

28.05.2025

Recibo de Caja No.:
26119

VERDUZCO APARICIO FABIOLA
CONDOR 18 NO.
COL. 030101 C.P. 28504
1B
VEAF870320D73

REINTEGRO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, LOS DIAS
15 AL 16 DE MAYO 2025.

\$ 1,177.94

(MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 94 /100 M.N.)

\$ 1,177.94



COLIMA

Gobierno del Estado

ANAYE MCRAZ MARTINEZ

Secretaría de Planeación
Finanzas y Administración
Dirección General de Egresos
CAJA GENERAL

SUPER KIOSKO

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXP.: COLIMA, COLIMA

PAGINA 1 de 1

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

FOLIO	SERIE
1987890	FC
METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PUE	
No. de Cliente	

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION
SKI020328NK5	COLIMA, COLIMA	2025-05-20T08:57:23
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI
01	I Ingreso	G03
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO
	CONTADO SIN AFECTAR CXC	00001000000707828006

VENDIDO A :

EMBARCAR A :

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

R.F.C. GEC8501014I5

DOMICILIO FISCAL :

No.

COL.

C.P. 28000

EAN :

Régimen Receptor : 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO ENTREGA :

No. COL.

COL.

C.P.

EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	50202300	JUGO DEL VALLE NECTAR MANZANA VIDRIO 413 ml [002 IVA AL 0% 0.00]	21.00	21.00
1.00	H87	50131700	YOGHURT LICUADO FRE-PLA-CER NESTLE 500 g [002 IVA AL 0% 0.00]	37.00	37.00
1.00	H87	50202301	AGUA CIEL 600 ml [002 IVA AL 0% 0.00]	17.00	17.00
1.00	H87	50181900	MANTECADAS VAINILLA TIA ROSA 3P 157 G [002 IVA AL 0% 0.00]	36.00	36.00
3.00	H87	50192500	NIÑO ENVUELTO BLANCO TOMATINA [002 IVA AL 16% 21.52]	44.83	134.48
1.00	H87	50202300	JUGO DEL VALLE DURAZNO PET 500 ml [002 IVA AL 0% 0.00]	25.00	25.00

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL BRUTO :	270.48
DESC. :	0.00
SUBTOTAL NETO :	270.48
I.V.A. :	21.52
TOTAL :	292.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

OBSERVACIONES:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
C9115CCA-7BC5-4574-965D-1B0043083511	00001000000712749552	2025-05-20T08:58:26



Sello digital del Emisor:

XM/n9MjAOT0j095TIKIGHmnq3teHba6pdqR2vyq/UIGuXERf1dch+GEkl1Zh4tzDy3XdtAgc0Ub7HQ4xgw7HSKJzesYWIY1M5u/naRb7UsrnHyXrs1QSB3yNWE1ZY3+FWYVGdQUFVz3TjeQXhk2TvtATAh8jCP0Fr77oun3GtUeuzVCMCIcNIkhumkGVH7FEB2rzT4rXyneoU04voffDxkftGBuF3v2Ed4Pb/D2F7oCDM0kxT+ENK1vVITFZbcWtKRQgqhCEfomvWS/5gRsQmfxsRuCE1eX50yk0dih9L78/0jLyyxSkueL/w2wQatheueQBR6VAMsqMHsXZFrW2w==

Sello digital del SAT:

Er5WeWtUDht/4esxtm67125o/KIPSNtVJDRtyPj2GGqEn7Hr3daeSWWESEN/VWqkU4/sFPXAcwZygmPh4udL5KjoosW4Hx2C1oI2WhMgZNXnVKnFYd+hXWZM2E2LXBrqduplSKYBMPPx1MP2b08pCDI7A1MwtGd9rJvfcuEK+SokKnAD2navzLaQuJlsj7VBIf6jLhJq2HL7PdW8Ggk6Ac6DU1BenM/WyPHjCUNiux2Cf073Kzop5IhpZ/YRc9twlrirmx9h4Pq7LUUF0ejm4dzysYV3RSlcdCXHJgl+gXdoJbexclAIXAlkmU06fGrFJNY6mQX1xG/11StghsD6bg==

Cadena original del complemento de certificación digital

1111C9115CCA-7BC5-4574-965D-1B00430835112025-05-20T08:58:26MAS980812UK1|XM/n9MjAOT0j095TIKIGHmnq3teHbd6pdqR2vyq/UIGuXERf1dch+GEkl1Zh4tzDy3XdtAgc0Ub7HQ4xgw7HSKJzesYWIY1M5u/naRb7UsrnHyXrs1QSB3yNWE1ZY3+FWYVGdQUFVz3TjeQXhk2TvtATAh8jCP0Fr77oun3GtUeuzVCMCIcNIkhumkGVH7FEB2rzT4rXyneoU04voffDxkftGBuF3v2Ed4Pb/D2F7oCDM0kxT+ENK1vVITFZbcWtKRQgqhCEfomvWS/5gRsQmfxsRuCE1eX50yk0dih9L78/0jLyyxSkueL/w2wQatheueQBR6VAMsqMHsXZFrW2w==|00001000000712749552|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SKID20320NK5 SUPER KIOSKO SA DE CV - AUTOPISTA GUANAJUATO
RA MANZANILLO KM 83+600 ZAPOTILAN EL GRANDE 45000 EXPEDICION
D EN: ZAPOTILAN EL GRANDE, JAL. SOL. 1924 KM 0 R

CAJERO1 FECHA: 15-MAY.-2025 08:08:40 AM
FOLIO 1924-1-1-800325

JUO DEL VALLE NECTAR MANZANA VIDRIO 411 ml

1 21.00 21.00

YOGHURT LICUADO FRE-PLA-CER NESTLE 500 g

1 37.00 37.00

AGUA CIEL 600 ml

1 17.00 17.00

MANTECADAS VASILLA TIA ROSA 3P 157 g

1 36.00 36.00

NIÑO ENVUELTO BLANCO TOMATINA

3 52.00 156.00

JUO DEL VALLE DURAZNO PET 500 ml

1 25.00 25.00

ARTICULOS: 8 TOTAL \$ 292.00

EFFECTIVO 300.00

SU CAMBIO 8.00

Facturación en línea

<https://facturas.mikiosko.mx>

Referencia: 0132 4101 0080 0325 0609 066

Fecha límite de facturación: 31/05/25

Envía tus dudas o aclaraciones de facturación a:

buzonfacturas@mikiosko.com.mx

Línea Kiosko: 800 290 5050

Celebremos lo Nuestro



GRUPO OCTANO

Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 63732

BUFEB - 11654

Fecha Emisión: 2025-05-19T10:48:09
Fecha Certificación: 2025-05-19T12:52:52
Folio Fiscal:
E71EA8EC-13DB-4CC0-958B-A3CEB65C784A

Emisor

GRUPO OCTANO
RFC: GOC9303301F4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

134795 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
RFC: GEC8501014I5 Domicilio Fiscal: 28000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	55.1270	LTR	PL/536/EXP/ES/2015-684529	Magna	\$21.190661 002 IVA \$181.88	\$1,168.18

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.

Subtotal	\$1,168.18
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$181.88
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,350.06

Observaciones:
Factura de Recibos 0684529,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|E71EA8EC-13DB-4CC0-958B-A3CEB65C784A|2025-05-19T12:52:52|PPD101129EA3|V1vN0XkRG68J1EDks2BIOqMtpbaWuRQPZ0h80zmG8kuZy97oYzaBx2sYQbtSm6+XkrrBpZgfRqe9hy1uAkz0VelluCFQmcDGRL46cR2NILDnROYPBZ34/6ebbDaPCqneiK1KaITBQe6/AZZZ1Ya+E4UCBV2/SXZysWc32HcxMXqL1/A39P3kKzZIUQ8WjPaCSV//O/x906ANpAILV+4qzDqzDWuOWgj/EPdOeORC1BLRQEWc9iK1VHCyZGFwsGKsfYTWy0b+DCbyM8rd5it6WudE6RHO9gi7VzxnHd6U8+c1hCIB41b3syekVOa2Q2U6teE8RGbL9hTPWEsTmRS5Gq8SA==|0000100000705928441



Sello digital del Emisor

V1vN0XkRG68J1EDks2BIOqMtpbaWuRQPZ0h80zmG8kuZy97oYzaBx2sYQbtSm6+XkrrBpZgfRqe9hy1uAkz0VelluCFQmcDGRL46cR2NILDnROYPBZ34/6ebbDaPCqneiK1KaITBQe6/AZZZ1Ya+E4UCBV2/SXZysWc32HcxMXqL1/A39P3kKzZIUQ8WjPaCSV//O/x906ANpAILV+4qzDqzDWuOWgj/EPdOeORC1BLRQEWc9iK1VHCyZGFwsGKsfYTWy0b+DCbyM8rd5it6WudE6RHO9gi7VzxnHd6U8+c1hCIB41b3syekVOa2Q2U6teE8RGbL9hTPWEsTmRS5Gq8SA==

Sello digital del SAT

H0ljXFMBMaTi2RQgD1varx264DWeh9zv/F1lw42g0UoVCQw9TVIzZjImEmP4wp76PDu/dsx3lem42f2xtH2Cu1rlnFQgtshb1n6iOzpAmuSulYlggQ5xK1ONBfYgC91ONhCDYKXAGimkgbxfJRoEa+CcDv90gPGDgWPSvczga53hETzRb8L3VK8fSyVvECpp1eF6HdAa2cdZJutLWYMin/r6AqRarrelK2IGVJjft05solXsJRqFO+I2SmY6IPWDTAg8Knr1LjYJH530pUEZjce6gUDaMjrezPozo7VTmMQx9GdIXDfUyQvV4GwXmlyHeVQ6OpQF4iV+FxPgW==

No. Certificado del Emisor: 00001000000709639399

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

1504266

CA DE CV (BUCLIRAS)

COMAR DE EXPEDICION

CP 63432

Bucirias, Mayan II

TEL 3292980616

REC 6003023011-4

REGIMEN FISCAL

PERSONAS MORALES

ES

Getnet

684529

Bomba: 7

Empleado: 78 ALEXIS

DESCRIPCION	IMPORTE
064529	\$1,350.06
Subtotal	\$1,168.18
IVA 16.00%	\$181.88

Total:

\$1,350.06

RECEIBO DE PAGAMENTO DE CIRCULANTIA PESOS

06/100

M.N.

Getnet

Tipo de Pago:
Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
REFERENCIA FACTURACION 4266
FACTURE SU CONSUMO EN:
<https://grupooctano.com.mx>
ROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL



Getnet



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 617553
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 20 May. 2025 - 10:17:39
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
GEC850101415
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 28000

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1737495 Fecha: 15/05/2025 Hora: 103933 Carril: 2105 Clase: T01A Código SAT: 951111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 176.72	1.00	\$ 176.72	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 176.72 Importe: \$ 28.28							
01	A9	Folio: 3103893 Fecha: 16/05/2025 Hora: 165122 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 951111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 176.72	1.00	\$ 176.72	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 176.72 Importe: \$ 28.28							
Subtotal \$						353.44	
Base \$						353.44	
IVA Traslado (0.160000) \$						56.56	

(CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 410.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA



Folio fiscal

6e0156bb-0cac-4f62-b61d-e2e62d842817

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1,1]6e0156bb-0cac-4f62-b61d-e2e62d842817|2025-05-20T10:17:40|SNF171020F3A|H/DNmhC6GnSDUjUqSCUkivOHm/54Mwd+wNOEVKu3Uak3SepK2109ozWCUnzW5fBQ77YgdHM4VpohYFUDdt7hslEPV/bpXwQmMw6k27yCyN6lE8mrsnmL1npeqM7Vf2AC6bQZzRkX9lWwYKjicOH755qOWH7SDOn7dM6ouWsmXQf+aDEySdUolsi96VvNRwSSiDRhF1ajZGwS1Vx5NSHOveWh4CAMuDPiWVHEHoXU/d1/BhTAn3WxwkBytDw3EnnXRO46KwDbc+rebUWV+SmfFuvSnD8gppW9nF5A4nhtOZ3HuhZm/MiozVop8LhEpik2lpYev3nR/jaA==|00001000000518812364|

Numero de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

KRx1FF/blvfw1yD0vcWciEMVYSHzPMWLXzTq0sl/Os4NlVim4alzB/hrrziHMCzjQau3l2q0EYDuF+Yc7GjKXQ+IMiOgi+wcdBe+42Nl9FwCH1XBYWp2KCsnyjvVSQ5161X8bklEhtBchNMk3XMSu06OVS7C9mVvNlBmqos06dEP72j+v6CjK2lDKOxxpdn3mnRvzPQ7b84++DxslgM8huFkXlr+cCChols15rcA7gul0Kwuztk0ari77pxBYszOrAL+W334Org1t+IKC2aC3:PQUcUuUSNONgb6jfaDihvWk71OU+jx+p15cdCHzWAmw4cPT41b6A==

Fecha y hora de certificación

20 May. 2025 - 10:17:40

Sello digital del CFDI

H/DNmhC6GnSDUjUqSCUkivOHm/54Mwd+wNOEVKu3Uak3SepK2109ozWCUnzW5fBQ77YgdHMbXohYFUDdt7hslEPV/bpXwQmMw6k27yCyN6lE8mrsnmL1npeqM7Vf2AC6bQZzRkX9lWwYKjicOH755qOWH7SDOn7dM6ouWsmXQf+aDEySdUolsi96VvNRwSSiDRhF1ajZGwS1Vx5NSHOveWh4CAMuDPiWVHEHoXU/d1/BhTAn3WxwkBytDw3EnnXRO46KwDbc+rebUWV+SmfFuvSnD8gppW9nF5A4nhtOZ3HuhZm/MiozVop8LhEpik2lpYev3nR/jaA==

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2303 Cuerpo: B

Folio: 02188410

Secuencial: 03103893

Fecha: 16/05/2025 Hora: 16:51:22

Cajero ID: 001110

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$176.72	\$28.28	\$205.00



MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2105 Cuerpo: A

Folio: 01318863

Secuencial: 01737495

Fecha: 15/05/2025 Hora: 10:39:33

Cajero ID: 001097

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$176.72	\$28.28	\$205.00



MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3

Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora Expedición: 20/05/2025 08:46:24 a. m.

Moneda MXN - PESOS Exportación: 01

Folio Fiscal

3128460E-3589-11F0-83B7-79BAC0D0B5F4

Factura:

KCAV269465

Tipo Relacion

UUID Relacionado

RFC: GEC850101415

Cliente: 691890

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Regimen Fiscal:

603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

C.P. 28000

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Observaciones:

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 747332756522727331 CRUCE: 15-05-2025 11:12:31.000 CARRIL: 103 747332756522727331	02 \$156.03	\$156.03
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 747334664195648315 CRUCE: 15-05-2025 12:44:20.000 CARRIL: 262 747334664195648315	02 \$206.03	\$206.03
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 747335897140159587 CRUCE: 16-05-2025 16:51:31.000 CARRIL: 272 747335897140159587	02 \$206.03	\$206.03
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 747437591126917306 CRUCE: 16-05-2025 16:19:54.000 CARRIL: 132 747437591126917306	02 \$156.03	\$156.03

Importe en Letra: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$724.1

Descuento:

IVA

\$115.8

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Importe Total: \$840.0

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-05-20T08:46:23 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

l1xs8Zv/2sAB0akzL4R77ZFGVcZK0lmNCnsfarpdMQIX2Y6a3p1KT/IT0IgzewXMvXKZagWImCVegA9N0YRpsY/UvUO/nbzFEgTSvTvDIV2LUsW2135fAlvFbHfyAVCl0KQTYv7OtMeRNH2xwWEqLlIKI21cOjX3L40QoVBKVLCSL+SM8tKG7/MyKIHRvn0EanXkPWYQdwe/JrBPIk4AC8yX9I87zrFYoeb9qFWBvVUnJbZrQhMQwN2VcC/IL7K+blQLrWa4M1cwwdH4t3Zp/MJr5KINStoay+IQak2tsKcGu2RS7jdVuPx9qbsRM2Bx1KpopRB1kKwJ5qkPHeg==

Sello SAT:

fbsmES3Q7eYxj68QrCWMz5wnTNw92ITw92vMWNMsArxV6VNEyMKVdwJ69aM2K3Zba+wg7THJYGD5b8F5Q55xy+UOXPIGd2J3RoFJRbM3bdp41acaxfKaudnZamebEk8/+qhrX+4ZZQlqCdyoxegv/8Tp9+dTerMORb1nD4VIRO77qQNIKAdaLnYT1Z1WD8HACmYbiYQ/ettS2o2h4ShvDN0zaOllrJkmcSl6xWoBh5hS6gOefbYl/Y5QJ7ZJbPGqaDHCppqRF3QXxyBf8veDxnENX8IbBWT5nRezVmbod0yxgl/P24ITvcNDrfmy19aVOSFJl0m8DgyCDgqA==

Cadena Original:

[[4.0]KCAV[269465]2025-05-20T08:46:20[01]00001000000510175313[Contado]724.14[MXN]1[840.00][01]PUE[11000]CAV160509UC3[CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA][623]GEC850101415[GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA][28000]603[G03]95111603[AFO01]1.000000[E48]Servicio[PEAJE-747332756522727331]156.0345[156.0345]02[156.0345]002[Tasa]0.160000[24.9655]95111603[AFO01]1.000000[E48]Servicio[PEAJE-747334664195648315]206.0345[206.0345]02[206.0345]002[Tasa]0.160000[32.9655]95111603[AFO01]1.000000[E48]Servicio[PEAJE-747335897140159587]206.0345[206.0345]02[206.0345]002[Tasa]0.160000[32.9655]95111603[AFO01]1.000000[E48]Servicio[PEAJE-747437591126917306]156.0345[156.0345]02[156.0345]002[Tasa]0.160000[24.9655]724.14[002]Tasa[0.160000]115.86[115.86]]

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

La Peña Carril: VIA 103
 563635
 579264
 15/05/2025 11:12:31
 Categoría: LIGERO DE 2 EJES
 Pago: Efectivo Total: \$ 181.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
 U: 747332756522727331

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: VIA 262
 Id Cajero: 6000884
 Nº Folio: 753393
 Fecha: 15/05/2025 12:44:20
 Categoría: LIGERO DE 2 EJES
 Pago: Efectivo Total: \$ 239.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
 : 747334664195648315

AUTOPISTA
 LAS VARAS-VALLARTA

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: VIA 272
 Id Cajero: 563574
 Nº Folio: 731175
 Fecha: 16/05/2025 16:51:31
 Categoría: LIGERO DE 2 EJES
 Pago: Efectivo Total: \$ 239.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
 NRU: 747435897140159587

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: 132
 Id Cajero: 564080
 Nº Folio: 775014
 Fecha: 16/05/2025 16:19:54
 Categoría: LIGERO DE 2 EJES
 Pago: Efectivo Total: \$ 181.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
 NRU: 747437591126917306

Tipo ComprobanteI - INGRESORFC: CAG110830A23

Núm. Certificado Emisor: 00001000000710649551

Folio FiscalD9D5A6AF-3587-11F0-A496-DD937C4FF3B3

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Factura: KCAG1204407

Fecha y Hora Expedición: 20/05/2025 08:36:48 a. m.

Tipo Relacion

MonedaMXN - PESOSExportación: 01

UUID Relacionado

RFC: GEC850101415

Cliente: 691890

Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

C.P. 28000

Orden de Compra: KIOSCO WEB

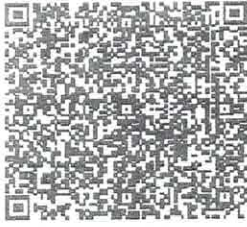
Observaciones:			Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL SANTA CECILIA FOLIO: 1759302 CRUCE: 16-05-2025 19:22:55.000 CARRIL: 22 40517593022025051619225522295	02	\$254.31	\$254.31
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO A FOLIO: 6097246 CRUCE: 15-05-2025 10:54:29.000 CARRIL: 2 51116097246202505151054292306	02	\$263.79	\$263.79
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO B FOLIO: 6261868 CRUCE: 16-05-2025 18:30:17.000 CARRIL: 2 51126261868202505161830172306	02	\$263.79	\$263.79
Importe en Letra: NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$781.9	
				Descuento:		
				IVA	\$125.1	
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Importe Total:	\$907.0	
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación: 2025-05-20T08:36:48

No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

hm8SkbsC5kZJU5U5YPax2KBLG5ODWoVtUipUoOzXaMaAmzCYycS43gCStLpfnWo2wtSv8QXvzqD1vaJl3p-clUhnv8smC40420M7tuD3s+Cpg7lV5xuVXOHdxWSxDkyvugu7u koSHP/lqeJldkGoCuwh5v9DSg1xwpwqaG3++QraFzuNGr2Td8Bc94cuJGy86S6VSnIMH+1H55M8OQ/KTIT46Pir5rcocbaeq7glRiz8o1bH9E2dfwtKqRIZABfK/81UaoE4v9xmMYnzpyl JhTL4CDde7J9BSPAawIN768LhJlhZgeeD5JXHd+bWwh+S1FKkfUFBRlddDbfAmA==

Sello SAT:

lvpuV5zgv7lIbw6BEpfvqo6BAy5mVF1bOtPjI+ZK7lwrc8BmkeD1PdhpPR93fU7IN/5BZwYmn8LdtbMr9JlyRX2uhqXVw8M75fG4XMu14cTM8DsUTJlFee1GyPPSINpaBZf6ekUymfo45 pCUHvmzxk64lIKIAdCVB0SAJdoDBNSGN5RRvB+9px2N9dvFZyDUtmLV5uZDqzPozPiBfGbrty5uaW1kaMdKdcH5atZ1Y+FZ4t71pvMVJ+GruZYFmedGk++ZLSJVeEnGE20KexQ5 pbWXu5PK5S64Cimhv0SHOdds/Kq8LErCoK1nhLRB+A7nzy+rFQU5m8huGq5ol+A==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|1204407|2025-05-20T08:36:44|01|00001000000710649551|Contado|781.90|MXN|1|907.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|GEC850101415|GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA|28000|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-40517593022025051619225522295|254.3103|254.3103|02|254.3103|002|Tasa|0.160000|40.6897|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51116097246202505151054292306|263.7931|263.7931|02|263.7931|002|Tasa|0.160000|42.2069|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51126261868202505161830172306|263.7931|263.7931|02|263.7931|002|Tasa|0.160000|42.2069|781.90|002|Tasa|0.160000|125.10|125.10||

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 563447
Ticket: 4697545 Folio: 6261868
Fecha/hora: 2025-05-16 18:30:17
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
263.79 Pesos 42.21 Pesos 306.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 6001271
Ticket: 1930653 Folio: 6097246
Fecha/hora: 2025-05-15 10:54:29
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
263.79 Pesos 42.21 Pesos 306.00 Pesos

Plaza de Cobro: Santa Cecilia
Carril / Via: 22 Cobrador: 563462
Ticket: 180098 Folio: 1759302
Fecha: 16/05/2025 19:22:55
Categoría: L NOPLATE 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
254.31 Pesos 40.69 Pesos 295.00 Pesos

Tipo Comprobante: I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551

Folio Fiscal: 75671709-3588-11F0-9C94-6BBB5CA39982

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Factura: KCAG1204409

Fecha y Hora Expedición: 20/05/2025 08:41:09 a. m.

Tipo Relacion:

Moneda: MXN - PESOS

Exportación: 01

UUID Relacionado:

RFC: GEC8501014I5 Cliente: 691890

Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

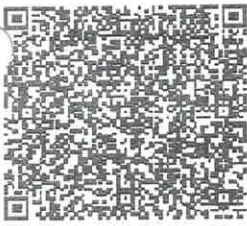
C.P. 28000

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Observaciones:						
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL SANTA CECILIA FOLIO: 2657668 CRUCE: 15-05-2025 10:08:09.000 CARRIL: 2 4052657668202505151008092295	02	\$254.31	\$254.31
Importe en Letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$254.3	
				Descuento:		
				IVA	\$40.6	
Condición de Pago:	Contado	Factor:	Tasa	Tasa Impuesto:	0.16	Importe Total: \$295.0
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		Forma Pago:	01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-05-20T08:41:08 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

Dij4rwzrTqI8XgdNTiWUrK8J8xmW1wxRF6ITSLQmpuhmyXkp5h99cByqDxjfdWcqsGWhi7I8LbCjX/Isjc5WUR6VvkCOz4Lq98JPgelug/D/kPIBzq3GoF/BPpYlrbNtW6VPsRPFbKENQnG+rTzxSMVsC1lx8PoKwITSZc7JW/PkqjOlbdJd/gpsK1kL1q0JqxR1naNbjxRvk9ldkMuOWbDMIfABZPUYeShWgeavQg3s09vj9G18kTyUb0ezWSIEhFnID0HA5L6/toSGjQXvcjmPOYnH4bXncAaLw++E63J4TA69MEZ5815dsK9slpazc3WZJIDM1nrxjB6WWA==

Sello SAT:

TrnmZYLH7GebXPOMlescAzDkjdtx4rVYMO1bvuzUbPq2ZxTG1Pzu8Fzh1aRYI3/uR+y3Xv7fOJ/F5DdHYJkh15JzUsRsnOCPBNfpAQTDYsfUPI8KYokdkx2KgEZSIWrr/oK+eBnxf/PZ7UgX6KRNUVHz6GfK7EewGXPrpKdGDTFclec02Uu59osN9PEWN9FfXAaeFzFsf4kzCj8NTsvo12AxhMYnfP30nxg5ovn3H3BRsdKLOjRQ+RpakK19oA8aj8cnKbECIRRDkcZFIdp/6bhVLn7TGf0k42X5GE+jcEfuxFF5IMtN9BLXYrMN4/YY7gqYUaelma/3LtV4tlg==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|1204409|2025-05-20T08:41:05|01|00001000000710649551|Contado|254.31|MXN|1|295.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|GEC8501014I5|GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA|28000|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-4052657668202505151008092295|254.3103|254.3103|02|254.3103|002|Tasa|0.160000|40.6897|254.31|002|Tasa|0.160000|40.69|40.69||

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

Página 1 de 1

29569286

Plaza de Cobro: Santa Cecilia
Carril / Vía: 02 Cobrador: 6001198
Ticket: 123990 Folio: 2657668
Fecha: 15/05/2025 10:08:09
Categoría: L NOTREAD 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
254.31 Pesos 40.69 Pesos 295.00 Pesos





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

5381685

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

fc:

EC8501014I5

so de CFDI:

03 - Gastos en general

omícilio Fiscal Receptor:

3000

égimen Fiscal Receptor:

03

9F181996-678D-5ABF-A1CA-84D5AEA58597

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2025-05-20T08:22:31

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

Número de serie del Certificado del Emisor:

00001000000701840885

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

lavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuen
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052513620524366828400102204005, FECHA: 16/MAYO/2025 20:52:43 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910810, FOLIO: 668284	175.86	175.86	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052513620145740832900123088005, FECHA: 16/MAYO/2025 20:14:57 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 811592, FOLIO: 408329	75.86	75.86	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052513507392655891000110204009, FECHA: 15/MAYO/2025 07:39:26 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910109, FOLIO: 558910	175.86	175.86	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052513619462628201900056117000, FECHA: 16/MAYO/2025 19:46:26 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 711546, FOLIO: 282019	100.86	100.86	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052513508591553307000064117001, FECHA: 15/MAYO/2025 08:59:15 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 711577, FOLIO: 533070	100.86	100.86	
1602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052513508341250115300129088009, FECHA: 15/MAYO/2025 08:34:12 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 811514, FOLIO: 501153	75.86	75.86	

Reporte Total con Letra:
CHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	705.16
Iva	112.84
Total	818.00

ello Digital del Emisor:

y1wGmWdWO+Pi+6ne97fllJrfJurxHCxtVfpFUqQ0iXVrlglZ8YjnLy5BpjGTqRYtXpj226TuDtD+52Jle/zJtBKf6OCFExkPFdd/O0DxeGdz+m2ZhBj
vAXltbfviE9gk7gc8rWC8MHkub4hHolM0DN2cozKoim4lCp9VNnp8cNxQuUziwtsNKOsyMYVaFtigP8m5jwAEPZUp8wpFKQq28Wf0Yk2z6HXO4PV
mztOeP4mmXlLaRZHcylw+CM27JFSmVD7szZeXeOU8bBIntKhnsigo2oyAl2lkZUHTT2P545AEIAkMqE/z2zn2VlwXZawe1lkzkCYjnaGA==

ello Digital SAT

!RrVRcjPf5WXY/9N30FJUHH+BI6nDSZt753Tt+CcF33b4lMoh9z9gfl8bCaEdnrrpAbpBWT5+efvs+3DNJuBokzQX0mwBmEjHDI5gl43lsNcpjOGosx6
d9G9/rH+wVg//SZY8l+KkwxlRN4i7Otq6/H4Afb2SmGi+KdOJE18mp412B7PAUrt0O1/tWjvVYdc0AQeQ3YoHVbUMTKWMEo5GjVLDj4gMGtmQ510
xv+tt9UYEGWPLNCaMY0ZP3W66g53kqD/xh8Xh92Jli+8iaOC6AwCHL2FZd+vCbZ70jW9YhrDMbuP9FLlpuMqSDvo2wRc2Qfni866/Jryjg6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9F181996-678D-5ABF-A1CA-84D5AEA58597|2025-05-
20T08:22:31|CVD110412TF6|MULVy1wGmWdWO+Pi+6ne97fllJrfJurxHCxtVfpFUqQ0iXVrlglZ8YjnLy5Bpj
TqRYtXpj226TuDtD+52Jle/zJtBKf6OCFExkPFdd/O0DxeGdz+m2ZhBj3tPvAXltbfviE9gk7gc8rWC8MHkub4l
HolM0DN2cozKoim4lCp9VNnp8cNxQuUziwtsNKOsyMYVaFtigP8m5jwAEPZUp8wpFKQq28Wf0Yk2z6HXO4PV
4PWSMmztOeP4mmXlLaRZHcylw+CM27JFSmVD7szZeXeOU8bBIntKhnsigo2oyAl2lkZUHTT2P545AEIAkMqE/z2zn2VlwXZawe1lkzkCYjnaGA==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2025-05-20T08:22:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75.86
IVA	12.14
Total	88.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-L005 CAJERO: 811592
FOLIO: 408329
16/05/2025 20:14:57

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052513620145710047000123088005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	100.87
IVA	16.13
Total	117.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 711546
FOLIO: 282019
16/05/2025 19:46:26

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052513619462628201900056117000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	175.87
IVA	28.13
Total	204.00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-L004 CAJERO: 910810
FOLIO: 606284
16/05/2025 08:58:45

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052513620145710047000123088005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	175.87
IVA	28.13
Total	204.00

Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910109
FOLIO: 558910
15/05/2025 07:39:26

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052513507392655891000110204009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	100,87
IVA	16,13
Total	117,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)

Carril: ACA-LG08 CAJERO: 711577

FOLIO: 533070

15/05/2025 08:59:15

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052513508591553307000064117001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,80
IVA	12,14
Total	88,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)

Carril: SAY-LG07 CAJERO: 811517

FOLIO: 501455

15/05/2025 08:34:12

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052513508341250115300129088009