



Fecha de Emisión
2022-03-02T17:17:10

Fecha de Certificación
2022-03-02T17:17:11

CSD del Emisor
00001000000504078217

CSD del SAT
00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: PERIFERICO 11010

Folio Fiscal: 913483E5-9134-42B1-960E-2C64AABBD6E6

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 78210

Datos del Emisor

MARISCOS PUERTO TAMPICO S.A. DE C.V.
MPT160527AX8

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P.
MSM8501018RA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
CONS	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 908.62	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$145.379 200	\$ 908.62
								Subtotal	\$ 908.62
								Total Descuentos	-
								Total Impuestos Traslados	\$145.38
								Total Impuestos Retenidos	-
								Total	\$ 1,054.00

Total con letra: Mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo **Moneda** MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición **Tipo de Cambio**



Cadena Original del Timbre

[[1.1]913483E5-9134-42B1-960E-2C64AABBD6E6]2022-03-02T17:17:11[MAS0810247C0]
POUvKhu7azGV5iNGNWRQM9RkFyZaqhuhm+DVJFDiW7SNI1vAyK77tqfn8WM
+vZ6rgVHoXRyo3U2HSyrcSpwmUrzBL6Y0ub/XxzMIkJoLVmqVkQk+1eT/WHX+R6O
+NBsA/tb8ogELjMj5nVTZ20h5xyWDiXdCRLLVoLsxKCoMun6SFrJ0e69W/twyySzPyP4fWta0vHLCfPw6FShsjvr3ZRq
Ew0WobXnQWIZqSj7wluqzrCW6KJTY2LyQTA0h7diciGSWB6q9nkxi3ZSIDxLzLzyAoMSiocjmO17GgE0zby1AkvuTLry48
3Ah8+K9gX7/vok4tzzrBfXOqy0ZbaA==100001000000505142236]]

Sello Digital del Emisor

POUvKhu7azGV5iNGNWRQM9RkFyZaqhuhm+DVJFDiW7SNI1vAyK77tqfn8WM
+vZ6rgVHoXRyo3U2HSyrcSpwmUrzBL6Y0ub/XxzMIkJoLVmqVkQk+1eT/WHX+R6O
+NBsA/tb8ogELjMj5nVTZ20h5xyWDiXdCRLLVoLsxKCoMun6SFrJ0e69W/twyySzPyP4fWta0vHLCfPw6FShsjvr3ZRq
Ew0WobXnQWIZqSj7wluqzrCW6KJTY2LyQTA0h7diciGSWB6q9nkxi3ZSIDxLzLzyAoMSiocjmO17GgE0zby1AkvuTLry48
3Ah8+K9gX7/vok4tzzrBfXOqy0ZbaA==

Sello Digital del SAT

OkabjwPbz2/8bkERSUbg7oW1/6lUs/mOZdjq3/dF70gV+1z4nUAkkD4BGuVx5286FHziRWFkryiupvXbjo35bNudN+q
+TKw44dIAhVM+/mhzwhU00Sk++wV4WoGLrF+el3GK52stkEbKlxdtsdYEmmSHYcepZ6Z5/SL0ocO6HG2/Wm
+TY9NX4BDecoicx5MopMtfMF9XE4ShM8PGv6p7nU2hV52mzBigMILyjuRTZb7f5xrj8P75TnTHZYlaLoN949H7K
+hgX0GM5SZ12YXp8+uVOH9Gx/t9Dpou2FYoxcD9EkdeieAff+EBRKe2YRFq2akmlmF3PwBjg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

STRESSIA
S.A. de C.V.

R. AZA 02/03/2022 14:59:29
FOLIO: 028.03.2022 5A
CLASE: T01A 118.00
FACTURACION: DBXH D9CM 77XZ D4X5 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALISCOFILAN Carril: 03C
Paga: EFECTIVO
Plaza: 000133 Plaza
02/03/2022 14:59:29



Información de contacto a su favor
Carreteras Potosí de los 110 Aniversarios
Plaza: 000133 Plaza
02/03/2022 14:59:29

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
02/03/2022 10:52:21
FOLIO: 0748724 CARRIL: 1B
CLASE: T01A 118.00
FACTURACION: DBXH D9CM 77XZ D4X5 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"
CASETA CALDERÓN

Red de Carreteras de Occidente para facturar a este transporte
FOLIO: 4-0002183240 CARRIL: 14A



Neto: 147.41 IVA: 23.59 TOTAL: 171.00
Módulo: 46058 AUTO
Número de placa: 17515-ED9E

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALISCOFILAN Carril: 11B
Paga: EFECTIVO
Plaza: 000133 Plaza
02/03/2022 10:52:21
Red: SAN LUIS POTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA
Neto: 147.41 IVA: 23.59 TOTAL: 171.00
Módulo: 46058 AUTO
Número de placa: 17515-ED9E



Información de contacto a su favor
Carreteras Potosí de los 110 Aniversarios
Plaza: 000133 Plaza
02/03/2022 10:52:21

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
02/03/2022 14:59:39
FOLIO: 1628308 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 118.00
FACTURACION: HMBB HX07 DSAW Q79I HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

"SAN LUIS POTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"
CASETA CALDERÓN
www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 4-0002183246 CARRIL:4A



NRU: 14120A1751586C9E
02/03/2022 09:56:14
IMPORTE: 147.41 IVA: 23.59 TOTAL: 171.00
Cobrador: 406058
CLASE: AUTO
NRU: 14120A1751586C9E

Expedido: San Luis Potosí SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLÁN Carril: 038
Clase: A Pago: EFECTIVO
Transito: 355133 Placa:
Fecha: 02/03/2022 11:59:37
Tramo: EL DESPERDICIO - San Juan
Imp. Salida: \$27.59 IVA: \$4.41 Total: \$32.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$32
Id: 17210019167116908810



Aclaraciones de cargos contacta a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviajerota.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLÁN Carril: 11A
Clase: A Pago: EFECTIVO
Transito: 191671 Placa:
Fecha: 02/03/2022 13:57:35
Tramo: SAN JUAN - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$27.59 IVA: \$4.41 Total: \$32.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$32
Id: 17210019167116908810



Aclaraciones de cargos contacta a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviajerota.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
02/03/2022 10:52:21
FOLIO: 0748724 CARRIL: 1B
CLASE: T01A 118.00
FACTURACION: DBXH D90M 77XZ QWXS H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

COPIA X SI
SE BORRA
LA ORIGINAL

03



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A:
PET040903DH1
MSM8501018RA
JARDIN HIDALGO N°1
ZONA CENTRO
C.P.79560
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Table with invoice details: Serie: GAJCK Folio: 461401, Fecha: 2022-03-14T09:33:43, UUID: 6df3fb35-eb2d-444e-8d0e-3fb2c00a4a84, Lugar de Expedición: 25350, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6092, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 461401, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, Nº id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for MAGNA and Base Impuesto.

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2022-03-14T09:33:46

Subtotal: \$ 865.09
Total IVA: \$ 134.93
Total del Comprobante: \$ 1,000.02

Importe en Letras: MIL PESOS 02/100 MXN

Sello del emisor: ZhJ5I58haNgFiBIErQuWGDPhcNvN2b0d5qYXwO8wSpaIWmuW17UnudlDh5575eYU/FLDktfO41BbsU6TyXnPQOb+GP18D25h5p+ge6j+swMZ4zSO7LpS+qGLMONkplR71kV...

Sello digital del SAT: hWwCrdOIMDKdSg+RmfexUS4EkacNk3AIBYdUzbP8v3DrLWdW5hF7YxU7QGf17JEgu0TGdIS/YIselYLeKQgPAJovjhcYGHjPDHTPk3MUe8MW82VwsN5TE91sVJ12RnIB9wr...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|6df3fb35-eb2d-444e-8d0e-3fb2c00a4a84|2022-03-14T09:33:46|AUR100128NN3|ZhJ5I58haNgFiBIErQuWGDPhcNvN2b0d5qYXwO8wSpaIWmuW17UnudlDh5575eYU/FLDktfO41BbsU6TyXnPQOb+...



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

