



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 01/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/03/2016	tr09521	RESTAURANT RAAL SA DE CV	ALIMENTOS	276.72				
24/03/2016	22188	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	ALIMENTOS	194.83		44.28		321.00
23/03/2016	A10067	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	361.66		31.17		226.00
24/03/2016	D16240	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	194.19		56.00		417.66
24/03/2016	CO20117263	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE	CASETAS	112.93		29.92		224.11
						18.07		131.00
Total de Comprobación				1,140.33	0.00	179.44	0.00	1,319.77

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,319.76

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	26/03/2016	27/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	Total Gra1
Alimentos	\$ 321.00	\$ 226.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	417.66	224.11	-	-	-	-	-	\$ 641.77
Casetas	-	131.00	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 738.66	\$ 581.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,319.77

Presupuesto Autorizado	\$ 2,286.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 966.23

Solicita: C.P. Monica Wonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Vo. Bo. Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-060-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>23/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,286.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION CEP SAR-LP-04/2016 Y LICITACION CEP SAR-LP-05/2016

DIA DOS

ASISTIR A JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION CEP SAR-LP-04/2016 Y LICITACION CEP SAR-LP-05/2016

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General

RESTAURANTES RAAL SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Col. LOMAS 4TA SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP:78210
RFC: RRA0108149Q3

Tel: 8250001

Tienda 1

Lugar de expedición:

NEREO RDZ BARRAGAN 450 G32, DEL VALLE, 78220, SLP

Tienda Número: 01

Fecha: 2016-03-23T16:20:54

Caja Número: 01

Factura: TR09521

Atendido por: CAJERO3

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C: CPS0905217V6

Dirección: Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE, S.L.P.
CP: 79600

Serie:TR Folio: 9521

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Clave fiscal:A197E802-C6B2-42C5-B6E6-831A5A56549C

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Método de pago: Efectivo

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TICKET	0.00%	\$ 276.72	\$ 276.72
Observaciones		FOLIO 70045			
SubTotal:					\$ 276.72
Descuento:					-\$ 0.00
IVA 16.00%					+\$ 44.28
Total:					\$ 321.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos veintiun Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|A197E802-C6B2-42C5-B6E6-831A5A56549C|2016-03-23T16:20:56|oknEeT9gxCgVCqAnrXOqxjpwkRSLYxanuBflQah0dSROjs8WnXDvFb4A8GhEYtUuX0RecB8dg1+NywS
HRyDSzlj8buZLNzUzAzJNqzC13H0MAAILrTaR3D3a+5qG7Z60D9zUhbip9E0wLR2pdBGbZU/ufT9yAeys9YeYA4=|000010000000301160463|

Sello digital del CFDI :

oknEeT9gxCgVCqAnrXOqxjpwkRSLYxanuBflQah0dSROjs8WnXDvFb4A8GhEYtUuX0RecB8dg1+NywS
HRyDSzlj8buZLNzUzAzJNqzC13H0MAAILrTaR3D3a+5qG7Z60D9zUhbip9E0wLR2pdBGbZU/ufT9yAeys9YeYA4=

Sello digital del SAT :

wlJSRUwHgY4YcR87GG1JCL8GGOWDJhqGuc1wgIBwT/msX3xBnZErWlwhc9lUBpfsn5AEuh9BVJgTuUS7QzgvPVRgXhDz11msjMiQhO/YsJSD0IL10hZTzi861ymeNwWjyEvzizlyq+CLWaXP
HGDmttG4XgpXZFr+rpCYmfc=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

000010000000202648339

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

000010000000301160463

Fecha y hora de certificación :

2016-03-23T16:20:56



Gracias por su compra!!!

Directa

Emitido por: CAJA
Aspel de México S.A. de C.V.

Handwritten signature



Factura

SERIE: A

FOLIO: 22188

FECHA: 24/3/2016 12:17:51

Documento Válido

LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV

NPA140312E40 VENUSTIANO CARRANZA No. 780 CENTRO, SAN LUIS POTOSI 78000 SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCTOS SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARR KM3 CAM STA RITA SAN VICENTE RIO VERDE No. KM3
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: EJIDO SANTA RITA
Estado:
C.P.:
País: MEXICO
Lugar de Expedición: VENUSTIANO CARRANZA 780. CENTRO, 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, CONSUMO TICKET No 00826, 194.83, 194.83

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include: Importe con letra (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.), Método de Pago (TC), Número de cuenta (BANORTE 1857), Condiciones de pago (CONTADO), Referencia, Observaciones

Summary table: SUBTOTAL: 194.83, I.V.A.: 31.17, TOTAL: 226.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor (00001000000304694050), Folio fiscal (F110F55F-2C6B-446E-88FB-9768353991D2), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000202664883), Fecha y hora de certificación (Marzo 24 2016 - 12:18:14)

Handwritten signature in blue ink

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

BANBAJO

VENTA
REST LA NVA PARROQUIA
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 780
SN LUIS POTOSI SLP
1030724
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1857
CREDITO/BANORTE SO/VI

APROBADA
AUT:081687 OPER:000424

LOTE 000015 REF 000445
AID A6000000031010 VISA CREDITO
AROC 92E54B812E28DB16

CONSUMO \$ 226.00
PROPINA \$ 23.00
TOTAL \$ 249.00

FECHA 24MAR16 HORA 12:14:00

FIRMA: *[Signature]*
BADILLO FONSECA/MONTIEL *CREDITO BAN
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROS1 U1 E

BANBAJO

VENTA
REST LA NVA PARROQUIA
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 780
SN LUIS POTOSI SLP
1030724
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1857
CREDITO/BANORTE SO/VI

APROBADA
AUT:081687 OPER:000424

LOTE 000015 REF 000445
AID A6000000031010 VISA CREDITO
AROC 92E54B812E28DB16

CONSUMO \$ 226.00
PROPINA \$ 23.00
TOTAL \$ 249.00

FECHA 24MAR16 HORA 12:14:00

FIRMA: *[Signature]*
BADILLO FONSECA/MONTIEL *CREDITO BAN
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROS1 U1 E

"La Nueva Parroquia"

R.F.C.: NPA140312E40
La Nueva Parroquia Avenida, S.A. de C.V.
Av. Venustiano Carranza Num. 780
Zona Centro, San Luis Potosi, S.L.P.
TELEFONO: (444) 814.70.32

HORA 12:11:00 FECHA 24/03/2016
TIQUET:T001/123766 SALA 4 MESA 60
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2	REF	99.00	\$	198.00
1	CAJA	28.00	\$	28.00
				TOTAL \$ 226.00

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL
REGIMEN DE PERSONAS MORALES

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: DULCE MARIA MONTIEL MENDOZA

"La Nueva Parroquia"

R.F.C.: NPA140312E40
La Nueva Parroquia Avenida, S.A. de C.V.
Av. Venustiano Carranza Num. 780
Zona Centro, San Luis Potosi, S.L.P.
TELEFONO: (444) 814.70.32

HORA 12:11:00 FECHA 24/03/2016
TIQUET:T001/123766 SALA 4 MESA 60
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2	REF	99.00	\$	198.00
1	CAJA	28.00	\$	28.00
				TOTAL \$ 226.00

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL
REGIMEN DE PERSONAS MORALES

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: DULCE MARIA MONTIEL MENDOZA



ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV
 INSURGENTES # 425
 COL. CENTRO
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79610
 RFC: AIN120327SU6 Clave Pemex: 0000116023
 Persona Moral Regimen General De Ley

FACTURA



E11903

Ciente	Serie/Folio: A/10067
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	Fecha: 2016-03-28T12:41:46
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N	Folio SAT: ODEDE125-7B61-482E-82F2-B9847B89000F
COL. EJIDO SANTA RITA	Fecha SAT: 2016-03-28T12:39:14
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79600	Certificado SAT: 00001000000202864530
RFC: CPS0905217V6	Certificado: 00001000000301056155
Cuenta de Pago: >>0000	Forma de Pago: TARJETA

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
31.737	LITROS	MAGNA - 32011	\$11.4000	\$361.6600

Importe Con Letra
<<Cuatrocientos Diez Y Siete Pesos 66/100M.N.>>
Folios
Folios: 520756-521494

Sub Total:	\$361.6600
IVA 16.00%:	\$56.0000
Total:	\$417.6600
Forma de Pago:	TARJETA
Tipo Factura:	CON

Sello Digital UDRZ1rZ+PtRS5tdxn2Ourrw2SH1PTptF8joob/egObggxsdpu8nRV/6hVahsTp3V/K1picn4sKL6uTX9/TzY84JhOYnawmLeQ2AlHe04/54W1FC4gxTyq6zNeqIHTOIRyuyWXmb97LGRxs4G+M4XMHJMBpJKuH14/SCUJAyLPoc=
Sello Digital SAT B1SvEBEmkDp9J8veEI1TaT0/KkyuNExKmK0o9CLU20iNeiETJ6fn4CPWoQqWpCpVUZ/us1jTAlirCTPuxkzCVvZhByZnkZFP3pg+jCMYlFm2Tb3GzxxVnh9hqfIkx5whutdH2AJOXxQhliOjIwYvvr10coPWjs/NjJ1QKXP5fHw=
Cadena Original 1.0 ODEDE125-7B61-482E-82F2-B9847B89000F 2016-03-28T12:39:14 UDRZ1rZ+PtRS5tdxn2Ourrw2SH1PTptF8joob/egObggxsdpu8nRV/6hVahsTp3V/K1picn4sKL6uTX9/TzY84JhOYnawmLeQ2AlHe04/54W1FC4gxTyq6zNeqIHTOIRyuyWXmb97LGRxs4G+M4XMHJMBpJKuH14/SCUJAyLPoc= 00001000000202864530



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20151205, Impreso Por: Administrador

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
DE CV
 INSURGENTES # 425
 CENTRO
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
 CP:79610, Tel:
 RFC:AIN120327SU6
 Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL> <TARJETA>

Fecha: 24-Mar-16 06:54:31
 Impresión: 24-Mar-16 06:55:35
 Folio: 000000000521494

Producto: Magna Manguera:02
 Clave: 32011 Posición: 02

Litros: 15.005
 Precio: \$13.16

Total: \$197.47

<<Ciento Noventa Y Siete Pesos
 47/100 M.N.>>

No haga filas, facture por Internet!
<http://www.gasmanager.com/factura/>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
 GRACIAS POR SU COMPRA

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
DE CV
 INSURGENTES # 425
 CENTRO
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
 CP:79610, Tel:
 RFC:AIN120327SU6
 Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 23-Mar-16 06:49:19
 Impresión: 23-Mar-16 06:49:35
 Folio: 000000000520756

Producto: Magna Manguera:02
 Clave: 32011 Posición: 02

Litros: 16.732
 Precio: \$13.16

Total: \$220.19

<<Doscientos Veinte Pesos 19/100
 M.N.>>

No haga filas, facture por Internet!
<http://www.gasmanager.com/factura/>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
 GRACIAS POR SU COMPRA



ABASTECEDORA INSURGENTES
 AV INSURGENTES NO 425 R
 IO VERDE CENTRO RIOVERD

NEGOCIO 1017486 AUT: 698028
 TERMINAL Bnm04A-16 R13 283249089
 FECHA: MAR 23, 16 06:46:56
 VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de credito
 PROSA BANORTE terminacion 1857

TOTAL \$ 220.19

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?
 tenemos una pensada especialmente para

750 006972 006474
 A0000000031010
 C600EA1156986180
 0 BANORTE

ES SA

SI

/O>

:49:19
 :49:35
 520756

a:02
 :02

16.732
 \$13.16

220.19

100

Internet!
 /factura/



ABASTECI

IN

RIO VI

F

Clav

<ORIGIN/

Fecha:

Impresión:

Folio:

Producto

Clave: 3

Litros:

Precio:

Total:

<<Cier

47/100

No

http



000351 006997 006496
 AID: A0000000031010
 AROC: B52005674195FBA0
 CREDITO BANORTE



ABASTECEDORA INSURGENTES
 AV INSURGENTES NO 425 R
 IO VERDE CENTRO RIOVERD

NEGOCIO 1017486 AUT: 038035
 TERMINAL Bnm04A-16 R13 283249089
 FECHA: MAR 24, 16 06:52:03
 VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de credito
 PROSA BANORTE terminacion 1857

TOTAL \$ 197.47

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?
 tenemos una pensada especialmente para
 ti



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
 ASL0112182H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 9
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000112080 E07960
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
DI 6240
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2016-03-28T12:46:39
CERTIFICADO EMISOR
00001000000202356364
METODO DE PAGO
EFECTIVO
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 3122387

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
16.065000	(32012) PREMIUM	LITROS	\$ 12.09	\$ 194.19

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N.

[Handwritten Signature]
Sub Total : \$ 194.19
IVA (16%) : \$ 29.92
Total : \$ 224.11

FOLIO FISCAL (UUID) 09C9C6AD-CBBA-4853-80E7-26C7AE3FA65E	CERTIFICADO SAT 00001000000301160463	FECHA DE CERTIFICACION 2016-03-28T12:51:42
SELLO DIGITAL DEL EMISOR QjP28NWPk1qtVeFS+XruiBwLRNbFVMuqQAYIGsv6ZvSINKHY9Bt8lgZmD8AeyoE55QQObZfNXMMOSS5jUfpu/wUcpdD16bviVW+daC0XdNjKvqLyWFiBLr+5kHFM5XdJnIL4PiaJkJwsTkutMZVYbRtN/MnzJziwA2gJPKYsW24=		
SELLO DIGITAL DEL SAT NF1p55n0nsXgrkplactTiafVCWj9jvY1fRoJJy/+AwJfK9JjKxnYGpPKC+/9erMpgqBBsuCisyuyo4791BhF/MZM/FEE6SRaT4jGyvVHZ85Qq55r9xmZQBI2a3H4yW/JG5qz7WiZj/6Do98yUUKawEIWMRjvdbgw8Z1ZU5SoigI=		
CADENA ORIGINAL 1.0 09C9C6AD-CBBA-4853-80E7-26C7AE3FA65E 2016-03-28T12:51:42 QjP28NWPk1qtVeFS+XruiBwLRNbFVMuqQAYIGsv6ZvSINKHY9Bt8lgZmD8AeyoE55QQObZfNXMMOSS5jUfpu/wUcpdD16bviVW+daC0XdNjKvqLyWFiBLr+5kHFM5XdJnIL4PiaJkJwsTkutMZVYbRtN/MnzJziwA2gJPKYsW24= 00001000000301160463		

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRRETERA FEDERAL A KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
CIUDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
78430
TEL: 011 218 219
Ciudad: E02150
Cliente Pemex SIDA 112080
Regimen General de Ley Personas Morales

venta de COMBUSTIBLE Folio: 3,122,387
Codigo: PCR7H6E1

venta de 1 24/03/2016 14:13

Bomba de Matricula: 4 Posicion: 8
Producto: PREMIUM (012)

Litros: 16.065
Precio: \$13 950
Total: \$224 11

DOSIENTOS VEINTICUATRO PESOS Y 11 C/100 M.N.

Fecha Impresión: 24/03/2016 14:13

Forma de PAGO: CONTADO
PAGO: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



ALBUQUERQUE
CARR. MATERHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
00066823 001
FECHA 24MAR16 HORA 14:14
RT520G0290492100MRE26.01

CLIENTE
*****9726
BANARTE Credit

TOTAL M.N.: \$ 224.11

PR 101 000046 000197

APROBACION: 010983

TARJETA: MasterCard
AID: A000000041010
ARC: 4330095AFEB4E308

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: BADILOTTI

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



de C.V.
SOLEDAD DE
TRO
S.L.P. C.P.

ales

3,122,387
PCR7H6E1

sición: 8

5
0
1

11/100 M.N.

ORIGINAL
2016 14:13



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

0896795C-DDDE-4C4A-91C4-3642D073C36A

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/01 14:18:00

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/01 14:17:22

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20117263

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 6C39248549E97EC0	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0896795C-DDDE-4C4A-91C4-3642D073C36A|2016-04-01T14:17:22|eWBR8ikWcB7sq8Ik4v0LrbDCUoImHQL0V9Tf4FZLm55S0lqc1ZOTD/JCU6QHIA9t2fRLSo/OaHmuw565mL5nFZSmWox3aXNrcsUW/YxaEhNmi1hTur1TX5oRGAbJJZT+PiE0LijLNMTrSijJZlx+9ISZNFuFPXnAdqT/B6cVf0l=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

eWBR8ikWcB7sq8Ik4v0LrbDCUoImHQL0V9Tf4FZLm55S0lqc1ZOTD/JCU6QHIA9t2fRLSo/OaHmuw565mL5nFZSmWox3aXNrcsUW/YxaEhNmi1hTur1TX5oRGAbJJZT+PiE0LijLNMTrSijJZlx+9ISZNFuFPXnAdqT/B6cVf0l=

Sello del SAT

C6tJMXD63vXBt6Y0H9wCY5osuLYJRnyJIWuAaF/njb+3D0HBhQUnlq9EOX4uHUYIFSp9VM57BnmOHwP8t9yFdU5Vg/llKjG3HVL2DFEZ6DhRfRDSLj00XbPoGVN1eCDa7oFOHKJrR+etQqHVUczxYJT47K/ZzyMOP+yDUIcZfuepmyWYQnr9Z840cz0yr0PDmz5OELBK9O1gvQHe3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000068758 CARRIL:3B



24/03/2016 15:15:59
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
Cobrador: 1121

NRU:6C39248549E97ECO



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000068758 CARRIL:3B



24/03/2016 15:15:59
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
Cobrador: 1121

CLASE: AUTO
NRU:6C39248549E97ECO



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

BIENVENIDOS