



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 16/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/03/2018	37943	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
14/03/2018	104442	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	934.45		145.55		1,080.00
14/03/2018	138209	Restaurante la Parroquia SA de CV	Alimentos	707.76		113.24		821.00
14/03/2018	3823	Servicio Villa de Arista SA cv	Combustible	865.09		134.91		1,000.00
14/03/2018	5715	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	54.31		8.69		63.00
14/03/2018	4818	Super Serv del Potosí SA de CV	Combustible					791.36
Total de Comprobación				2,809.89	0.00	442.11	0.00	4,043.36

Anticipo	3,800.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	243.35

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

	14/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 821.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 821.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,871.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,871.36
Casetas	\$ 351.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,043.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,043.36

Presupuesto Autorizado	\$ 3,800.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 243.36

Sollicita: Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-036-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>14/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,800.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal de injertos a Querétaro/ Llevar al Dr Raymundo a Querétaro

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

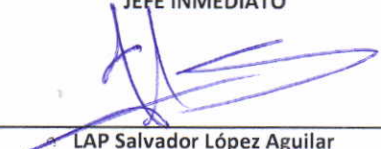
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
CD435511-07BF-4964-8AFF-226770BF79C7	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-03-16T09:12:27	2018-03-16T09:20:32
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 37943

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	E549083950C9D543	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	5797EBDC1E2740E5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E549083950C9D543	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
5797EBDC1E2740E5	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD435511-07BF-4964-8AFF-226770BF79C7|2018-03-16T09:20:32|aaRRNASb6vnjat4VFizWpqVSViDeU5nt0LRLAMdEvji+FCZCj+1/DDOBIX3N4PYd9zuYDDEtj8jUppyarVvLk6AH0shWWuoQKOCjgscluQKKCFP7YN7Uxgan/98S9oEXu0eq3xJQcvCyzmzt+u/G/UsySH+vA2PB2wpThe2X4M/8YkAUm+aghuZQhLxNWtZrj6Am1gCPTonLfvJB5/znVQMCozko1Zjuxj0FNTmnFrE07qmK8ed/dvP8JcbgY4q3R9ivQqvXWU29YuI4E87Dq3/17WFw9R98VCJSTB9Xn1jFhx2/KQvZDUvqvx0P6Y8yp/oB0VE3ysrvXj+jkFA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

aaRRNASb6vnjat4VFizWpqVsviDeU5nt0LRAMdEvji+FCZCj+f/DDOBIx3N4PYd9zuYDDEt8jU
pyyaRvvlk6AH0shWVuoQKQcjscluQKKCFP7YN7Uxgan/98S9eEXu0eq3xJQcvCyzmzt+u/G/Us
ySH+vA2PB2wpThE2X4M/8YkUm+aghuzQhLxNwtzrj6Am1gCPTonLfvJB5/znVQMCozko1Zjux
jf0FNTmnFRreO7qmK8ed/dvP8JcbgY4q3R9ivQqvWU29Yul4E87Dq3i7WFwf9R98VVCJSTB9Xn1
jFhx2/KQvZDUqvqxoP6Y8yploB0VE3ysrvXxj+jkFA==

Sello del SAT

ijN8KsIE8sT028UyNdKgTdBbTDthldhFOE2k29W8UNxBcmAqAi+n1wi3rYAJ4WVHH
q6VCnFKviwnjFz+tRiYszn9Q/2fnxxvOv9M20qyYiJDXzVvhvZflkL0D+owDHqi9EEvZY
m8PAR8GEHnLMO4opaVLIMDVllhwq0UaPsluMGK38PJNCu75jXUQxSrEmJF/iSTg/
DZ/2ExZdiqxcq8uHDwC/do7OKs6OGM/9CtMtcF8qcHvkQYBeq1NVVNHZJeJmpIxx
QWNiclfN658mdrbqJNLHliMLbmkpaeKlgx3yiLZq4A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 104,442

Fecha: 15/03/2018 12:39:41p.m.

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Cantidad	Unidad	Cód Pmx	Clave SAT	Descripcion	Precio	Monto
61.1895	LTR	32011	15101506	32011 Magna	15.271407	934.45

Importe con letra: UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 934.45

I.V.A. \$145.55

Total \$1,080.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 15/03/2018 06:39:47 p. m.

Folio Fiscal 36AD2327-9445-4B57-8177-5AD9F2A620F2

Sello Sat

XEZMPQSaD7zv2L5WKEwGR7cn3YKHnW48X5p7+JujnFyFRR0RJR+kKinj7KD3EnUb2IYoc3W34q+QBluTiqeWMMiJ98XMNRhp2cB40fVns0yZ4SEFHxu7I7kv
6heG3mdpV4iYhXla2s5224BE69/DzOj5kNoqjFZFbmtqLSknTEd+hv0xMlwjEhK0Hb0QlzdjWc19Us4N5f3iN2j8YMxFi0csfhN9j1tdHVAC8ikpG2i0B6suey/oRm
7i17DFcbQvOwYXjWdxRBO0lcdSlxO+ic/Bo+2oaK7aQJBdFZ3FWY4oMbHHp3bftyOMo20jsVmdgclktMMcA32sqKt4kEJZg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|36AD2327-9445-4B57-8177-5AD9F2A620F2|2018-03-15T12:39:47|SFE0807172W8|amMyjhbH1BINDLdO8CEJHzbwxytLCDvHuxxjphMnoyGpjO9/Goopl
BgdztVq3+MzcrSUy//C30WWtpmonJprESx2DTmktP+e2wnZCya3pgB+WTVqbkB51wV14RjB8dycnJRJE8oTuuRx+loTnT/TZbcu3Q5uGNKKe3jkb7hCnyD
PNLSGtFpws4Q3GY+IWd//ZzI2nDRagyGMYTCTlqgRgmdcS9R23Zi8MaHaDA3P43GJRJDb1cLlmlhC/mA3H7tYv6uKOLtnq8Wu1mdq/Z4Sfh14MwqpQwMbjC
Qig7yF6r4KHurBXQjmtVnpWlywsglCnUOHmMOBNZi2RpdT93fg==|00001000000404594081||

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso del cfdi: Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:



RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

La tradición en San Luis

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	A - 138209
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	14/3/2018 17:03:30
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA KM 3 SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79650, RIO VERDE, , S.L.P, MEXICO

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio - .	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	707.76	002 - IVA - 113.24000	707.76

Importe con letra:
OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	707.76
Impuestos Traslados	113.24
Total	821.00
Propina no incluida:	85.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000402758269
Folio fiscal	9BFC27EB-55BF-4A7E-A87F-61E2679DC97F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 14 2018 - 17:03:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lyqw+LPVmjxlEc46zaUG3vOO2J9zk21lhuJ+n4zQUwuqXIQKiyINEJIIHYa8CaPOxdADIUfpKn6cg7MNjUQle5
liLpI0Z1S7wikkh1qKfFjFyhNitntzDEPjllfPrgHM4qfaPsbDU2OxOKHg2GOB9/aT2VLE5kEiStVjcfbrbOH1Z
vEWiwki92a+DHxRYtZsaOOv3ChKGTlFN/ZKdACCp669bY+ueKWWfRMg9kptHpkMIOokDq8DV/oBvW2rHrjOKNu
LRqhqe87PgPPrgKx4vEolWogUS+ttzd/nOY6hz6FvKSsnKjEwakFYYF9PC9CfvRTjCuAalX0mDed7TDlmHAW==

Sello del SAT

PwZ+ni87CKBnY2NYWu2UyWV4DdXEHeKnVrGAHmHrsAQsM3PKhUPpCe3dXhykf6xzusMd3HlyYfpDYXvb
1L1pjAHRFYKcuNmbM8pB1x5pjsE97/ez6QrIMCQCgalyYviAd8lg/reHBjFdvELHyPzETZo/I3QFCqr4R
fTCel35srvS4SNIKnTLtOyEwzw58F1xzFJeuZCFL4KATIE/OSIOxVWlgtWBY9CuOcJ/uzptkh4em7Zr
VYAM+CRu4aMnbMsevFuLWH2ZEgaEyORqTsWSX2EnX15o0WJ548G07oGn8jkPATnPK/E0U6AL6uH8mZum
0U/57GPrNNhrHVEkdFLb1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9BFC27EB-55BF-4A7E-A87F-61E2679DC97F|2018-03-14T17:03:37|MAs0810247C0|lyqw

+LPVmjxlEc46zaUG3vOO2J9zk21lhuj+n4zQUwuqXIQKiyINEJIIHYa8CaPOxdADIUfpKn6cg7MNjUQI
e5liLp0Z1S7wkkh1qKffjFyhNitntzDEPjllfPrgHM4qfaPsbEU2OxOKHg2GOB9/aT2VLE5kEi5tVj
cfrbOH1ZvEWiwiki92a+DHxRYtZsaOOv3ChKGTlfN/ZKdACCp669bY+ueKWWfRMg9kptHpkMIOokDq8DV
/oBvW2rHrj0KNuLRqhqe87PgPPrgKx4vEolWogUS+ttzd/nOY6hz6FvKSsnKjEwakFYFF9PC9CfvRTJC
uAalX0mDEd7TDImHAW==|00001000000404486074||



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001886283 CARRIL:2B



NRU:5797EBDC1E2740E5

14/03/2018 23:49:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU:5797EBDC1E2740E5

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001886283 CARRIL:2B



NRU:5797EBDC1E2740E5

14/03/2018 23:49:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU:5797EBDC1E2740E5

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001773209 CARRIL:4A



NRU:E549083950C9D543

14/03/2018 14:35:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU:E549083950C9D543

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001773209 CARRIL:4A



NRU:E549083950C9D543

14/03/2018 14:35:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU:E549083950C9D543

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

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3823
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-15T13:44:18
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.

REC: CPS0905217V6
Usó CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
54.112554	15101506 (32011)	15.986924	\$ 865.09
	MAGNA		
LTR			
	Sub Total:		\$ 865.09
	002 - IVA		\$ 134.91
	Total:		\$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 3257808

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9B7EAB8E-3ABB-4C3C-B557-3198DEF51253
CERTIFICACION: 2018-03-15T13:44:23
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ycKfC31ukf8E2QOMVSR0qBgJRHWPThBbnH6C2YIdP/vjXyUT1mNoV
Oqu7mV012GQdyY+Ic+HBJK0Q1KH0QdS1a0ssT1sm02s4zsTFKrf7+
orTcW61xUKF3qj2enyx482ADTTWN2f8QoaurDhFWRYATU2zWfv2
As2hbmY55wdr+MX42p5FmQNHk9enXPH18H7z04BkVvc/vgKNm
0226szrZDXWnsxpkuTNR75sZSUOnInA5KeeEauks:NYAVUmyTod8
XCVvgHzfhYmjhfezT3YZE2HqGbkWv91p0TbVesDvQxC/HUud9eBac
W7H0ofbyVXD1evmVTGu/I9Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Myq7vut+VZgVBo3ukPB8x2bjagr5BRrxntn9ziF0rj11KK0EILBQK
+y/wk1/mLm/+FHEVUEJaIM3pAEGXpNnBdjUcnXO3BnMKZT/qZjT1
Ut2vedca/WOFzWJISK6KAGp+2XgKcGUQqikYKMSnah88IBKFSjP1
Hq1zMKwMED18e187eOxokTWI82uHegrcPbJITqOgv8CcwokaEDr9r
DZsMuXXVfjAvouWYAUUwtXp06E+zhW4r1ks/caWRIT1WzVbPAKZ
s1L+38nJOSmz23D07TeaE6p4ZHyRIZRTQ+OIUsHFyzcdzCe6b3tz2
/jv6EYugJe7AcU5BUE2B202g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9B7EAB8E-3ABB-4C3C-B557-3198DEF51253|2018-03-15
T13:44:23|SER990217J6A|Myq7vut+VZgVBo3ukPB8x2bjagr5BR
Rxnth9ziF0rj11KK0EILBQK+y/wk1/mLm/+FHEVUEJaIM3pAEGXp
NnBdjUcnXO3BnMKZT/qZjT1Ut2vedca/WOFzWJISK6KAGp+2XgKcG
UQqikYKMSnah88IBKFSjP1Hq1zMKwMED18e187eOxokTWI82uHeg
rcPbJITqOgv8CcwokaEDr9rDZsMuXXVfjAvouWYAUUwtXp06E+zh
W4r1ks/caWRIT1WzVbPAKZs1L+38nJOSmz23D07TeaE6p4ZHyRIZ
RTQ+OIUsHFyzcdzCe6b3tz2/jv6EYugJe7AcU5BUE2B202g==|000
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3823
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-15T13:44:18
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.

REC: CPS0905217V6
Usó CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
54.112554	15101506 (32011)	15.986924	\$ 865.09
	MAGNA		
LTR			
	Sub Total:		\$ 865.09
	002 - IVA		\$ 134.91
	Total:		\$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 3257808

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9B7EAB8E-3ABB-4C3C-B557-3198DEF51253
CERTIFICACION: 2018-03-15T13:44:23
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ycKfC31ukf8E2QOMVSR0qBgJRHWPThBbnH6C2YIdP/vjXyUT1mNoV
Oqu7mV012GQdyY+Ic+HBJK0Q1KH0QdS1a0ssT1sm02s4zsTFKrf7+
orTcW61xUKF3qj2enyx482ADTTWN2f8QoaurDhFWRYATU2zWfv2
As2hbmY55wdr+MX42p5FmQNHk9enXPH18H7z04BkVvc/vgKNm
0226szrZDXWnsxpkuTNR75sZSUOnInA5KeeEauks:NYAVUmyTod8
XCVvgHzfhYmjhfezT3YZE2HqGbkWv91p0TbVesDvQxC/HUud9eBac
W7H0ofbyVXD1evmVTGu/I9Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Myq7vut+VZgVBo3ukPB8x2bjagr5BRrxntn9ziF0rj11KK0EILBQK
+y/wk1/mLm/+FHEVUEJaIM3pAEGXpNnBdjUcnXO3BnMKZT/qZjT1
Ut2vedca/WOFzWJISK6KAGp+2XgKcGUQqikYKMSnah88IBKFSjP1
Hq1zMKwMED18e187eOxokTWI82uHegrcPbJITqOgv8CcwokaEDr9r
DZsMuXXVfjAvouWYAUUwtXp06E+zhW4r1ks/caWRIT1WzVbPAKZ
s1L+38nJOSmz23D07TeaE6p4ZHyRIZRTQ+OIUsHFyzcdzCe6b3tz2
/jv6EYugJe7AcU5BUE2B202g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9B7EAB8E-3ABB-4C3C-B557-3198DEF51253|2018-03-15
T13:44:23|SER990217J6A|Myq7vut+VZgVBo3ukPB8x2bjagr5BR
Rxnth9ziF0rj11KK0EILBQK+y/wk1/mLm/+FHEVUEJaIM3pAEGXp
NnBdjUcnXO3BnMKZT/qZjT1Ut2vedca/WOFzWJISK6KAGp+2XgKcG
UQqikYKMSnah88IBKFSjP1Hq1zMKwMED18e187eOxokTWI82uHeg
rcPbJITqOgv8CcwokaEDr9rDZsMuXXVfjAvouWYAUUwtXp06E+zh
W4r1ks/caWRIT1WzVbPAKZs1L+38nJOSmz23D07TeaE6p4ZHyRIZ
RTQ+OIUsHFyzcdzCe6b3tz2/jv6EYugJe7AcU5BUE2B202g==|000
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR R.F.C. MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
 LIBRAMIENTO ORIENTE # KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En
 LIB ORIENTE # KM 11 200
 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421
 San Luis Potosí, San Luis Potosí,
 MEXICO

Tipo de documento:
 Factura
 Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

 C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: 93B22E10-D3E5-4F93-91EF-DF9ECEDE38BBB
 No. de serie del CFDI: 00001000000401485715
 Condiciones de pago: CONTADO
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78421
 Fecha de expedición: 2018-03-16T09:30:37
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie: oriente
 Folio: 306228

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	0145720003267456858C8 4699AE06A2C	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	54.31	54.31	

Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto
54.31	002 - IVA	Tasa	0.16	8.69	Traslado

Importe con letra:
 SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL \$54.31
 DESCUENTO \$
 IVA 16% \$8.69
 TOTAL \$63.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
 Fecha y hora de certificación: 2018-03-16T09:30:48

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

cPenK1I8rijDL7aG7MNVi+Q7mEdctTyYc4mURnUICVXhnR7IKmLjmTUyAnmxSNRrGxa9S8lpb+61N+vAcqYX8uSIL0D2uzmyOPjKSDxCOxjw55VBtIRC1wZfT
 SgdSLeO8HmNmUJ9VQIAyYnKtV2mKsJKm6DlCp9B5Ahxryh/9XZAPNBYHwUgynmDXR1F4IPcpYz8bsTne3aSRNpKzWsuayLKDUE/Z17+OQ8YT/nShIw3gE5
 RWRnocaact30f6gIHPOWVP80vCytkwJVzjDlqRrTdxVpNPxD1CP+rDm2LNkt8j5wg2IHr6V9FI0Vjz2m5tBkeu7Vqg==

Sello Digital del SAT

lhkUUDRE8fSsIlwVdu25z0qABfiiWadBUgF056BO8bvXzqqlu/GBX6CgryMuZyoy1jXvA0JLhZOrxJH/zE+PNT5br0aMypW1ozrESnkWYq7IICkEZd5s4WLAxv5x+
 UvYQeK3Da5OoDP165yYf8zWaxH5dqSTWPe58pqkM15HjOcj2+ray6KSsX4EpQQP88KFBMN7xPa446Qf2rk8xQNRDDJ3Ea3ls7/323Wx/IysMKUfj8pytN5rldcUg
 KoYsJJWbtt/yveJbCnGFMVERJfjgJAigKHOPNa92zMX3hRwY1TuA6SVPA2XlqBC+ZFlzho6NIQXA#/IA78YVtsg==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|93B22E10-D3E5-4F93-91EF-DF9ECEDE38BBB|2018-03-16T09:30:48|DET080304395|cPenK1I8rijDL7aG7MNVi+Q7mEdctTyYc4mURnUICVXhnR7IKmLjm
 TUyAnmxSNRrGxa9S8lpb+61N+vAcqYX8uSIL0D2uzmyOPjKSDxCOxjw55VBtIRC1wZfT SgdSLeO8HmNmUJ9VQIAyYnKtV2mKsJKm6DlCp9B5Ahxryh/9XZAPN
 bYHwUgynmDXR1F4IPcpYz8bsTne3aSRNpKzWsuayLKDUE/Z17+OQ8YT/nShIw3gE5RWRnocaact30f6gIHPOWVP80vCytkwJVzjDlqRrTdxVpNPxD1CP+rDm2
 LNkt8j5wg2IHr6V9FI0Vjz2m5tBkeu7Vqg==||00001000000407371267||



Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.
7A LIBRAMIENTO ORIENTE SLP 0001798981



14/03/2018 22:08:39 AUTO
54.31 8.69 63.00

NRU:014572001267456858C84699AE06A2C

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>
015508095

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.
7A LIBRAMIENTO ORIENTE SLP 0001798981



14/03/2018 22:08:39 AUTO
54.31 8.69 63.00

NRU:0145720003267456858C84699AE06A2C

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>
015508095

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA; S.L.P.
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Follo: 3,257,808
Vendido el: 15/mar/2018 13:46 Codigo: VC40LB02
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir. CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: * Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
MAGNA(32011) P.U. \$18.480 Total \$1,000.00
54.112 Ltr. UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 15/mar/2018 13:49

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gasomax** plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes **gasomax**
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA; S.L.P.
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Follo: 3,257,808
Vendido el: 15/mar/2018 13:46 Codigo: VC40LB02
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir. CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: * Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
MAGNA(32011) P.U. \$18.480 Total \$1,000.00
54.112 Ltr. UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 15/mar/2018 13:49

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA

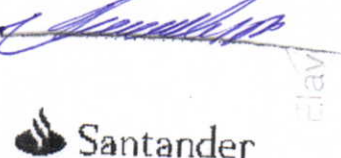


ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gasomax** plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes **gasomax**
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734



VENTA REST LA PARRQUIA POT AV V CARRANZA NO 303 SH LUIS POTOSI SLP 8922155 CAJA 4
NUMERO DE TARJETA *****1681
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA AUT:000746 OPER:000030
LOTE 000002 REF 000031
RID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****D930
TC *****24GB
CONSUMO \$ 821.00
PROPINA \$ 85.00
TOTAL \$ 906.00
FECHA 14MAR18 HORA 16:59:45
PRUGASU302 T1L225 C



VENTA REST LA PARRQUIA POT AV V CARRANZA NO 303 SH LUIS POTOSI SLP 8922155 CAJA 4
NUMERO DE TARJETA *****1681
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA AUT:000746 OPER:000030
LOTE 000002 REF 000031
RID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****D930
TC *****24GB
CONSUMO \$ 821.00
PROPINA \$ 85.00
TOTAL \$ 906.00
FECHA 14MAR18 HORA 16:59:45
PRUGASU302 T1L225 C

385016

Santander
VENTA

SUPER SERV DEL POTOSI SA CV
(13179) GAS SUPER SERV ANDARES
CARR QRO SLP KM 177 800 1 SN
COL. RCHO EL AGUAJE, SLP

7914928 GAS SUPER SERV ANDARES

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1681

DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 791.36 MXN

Oper.: 525814818
Ref.: 14032018173906 1
AID: 07A0000000032010
Aut.: 000747

Fecha: 14/03/2016 17:44:51

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

@bc 525814818

385016

Santander
VENTA

SUPER SERV DEL POTOSI SA CV
(13179) GAS SUPER SERV ANDARES
CARR QRO SLP KM 177 800 1 SN
COL. RCHO EL AGUAJE, SLP

7914928 GAS SUPER SERV ANDARES

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1681

DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 791.36 MXN

Oper.: 525814818
Ref.: 14032018173906 1
AID: 07A0000000032010
Aut.: 000747

Fecha: 14/03/2016 17:44:51

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO


@bc 525814818

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR. MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 16MAR18 HORA 14:08
RTV520684477190BMRRET26.01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1080.00

PR 101 000049 000277
APROBACION: 000753
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARC: 079715B7FBB73565

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR. MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 16MAR18 HORA 14:08
RTV520684477190BMRRET26.01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1080.00

PR 101 000049 000277
APROBACION: 000753
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARC: 079715B7FBB73565

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA