



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 20/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/03/2018	3762	Bajo Roll SA de CV	Alimentos	280.17		44.83		325.00
15/03/2018	64513	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	778.79		121.33		900.12
15/03/2018	34007	Energeticos de Rioverde SA de CV	Combustible	259.57		40.43		300.00
15/03/2018	37969	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		464.00
15/03/2018	82130	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	908.99		141.16		1,050.15
15/03/2018	284040	Inmobiliaria Potosina SA de CV	Estacionamiento					22.00
15/03/2018	346	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	389.34		60.66		450.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>3,042.72</b>	<b>0.00</b>	<b>476.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,511.27</b>

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>511.26</b>

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

	15/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	Total Gral
Allimentos	\$ 325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,700.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.27
Casetas	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 22.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,511.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,511.27</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 11.27</b>

Solicita:   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 PC-044-03/18

FECHA COMISION 15/03/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de cultivo a SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

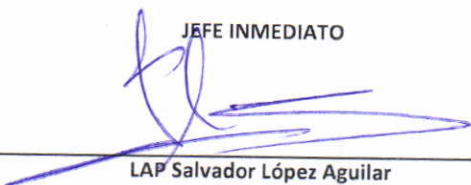
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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 Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
FE4DDC91-5181-4617-B98B-8F5805EE997E	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-03-16T09:43:50	2018-03-16T09:51:55
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 - 37969

**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 Potosí  
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	81621704E0F89C15	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	F085F873FAF068B9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
81621704E0F89C15	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
F085F873FAF068B9	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:  
**CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 68.14  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|FE4DDC91-5181-4617-B98B-8F5805EE997E|2018-03-16T09:51:55|Td2gors7y84sCzVRig5xqfCR+g2Ry+KWN8UFrozCH5OkxFUWz/1jHeuDB4NUyjdTvCd  
i9Shqo/F5lziRxoJhDQ2NV8BDbazmsNwuB22CyoTiubB31QKEI7z+Ob8cOy3JUhtp1egSy5VyySkLLD8E8agHjzPSIZ6W7YwDuP0x9l2kiUmQYS6XuzuioboC+arylYnN  
QL9F6zA4XS9j7BCc3Hm+8FVgZqhNdrdR85KGDxcXo6d6g6cpknmXrJ/15BgPG5AsmnrQR7cnvBO5daCwvgCEcuwTyNfwYT7jpiUTSqq02VTNjqrXpS0qeHWqFVhgh5RE+D  
EQz1gABOZFjVe4g==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Td2gors7y84sCzVRig5xqICR+g2Ry+KWN8UFrozCH5OkxFUWz/1jHeuDB4NUyjdTVCdi9Shqo/F  
5izIRxojJHDQ2NV8BDbazmsNwuB22CyoTiubB31QKEI7z+Ob8cOy3JUHTb1egSy5VyjSkLLD8E8  
agHjzPSIZ6W7YwDuP0x9I2kiUmQYS6XuzuloboC+arylYnQL9F6zA4XS9j7BCc3Hm+8FVgZQHn  
drdR85KGDxcXo8d6g6cpknmXrJ/15BgPG5AsmRQR7cnvBO5daCwvgCEcuwTyNfwYT7jpiUTSqq0  
2VTNjqrxXpS0qeHWqFVhgh5RE+DEQz1gABOZFjVe4g==

Sello del SAT

mXNZLoJzVuw8+0bd1KMZAW52o34WSouGNSAVNB/z9rauNRGkuPf7yuthVB0K  
nIfIERd1DKdXf9K1jv1LBOp2t1rH547R4LdwapUwU5Pa2nHvSpp3AUB+BKywwzeF  
M5lUr6vtNV23R3dUd/ytgM59gKU2i985Jlfx+kW/4VpfnRcZBUK9L7TQ+gjJ3dhFQIP  
cgMg9k8m6hF89Mgh0/6okkCH8o3cEvA7tZsxo7O9/jxYGP5TXNMVmwJrHEWGE  
N7Spob+YeEaB5rMKbxOcvlW2OPgHFLc8KZKYJaS8Lg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



<b>Folio</b>	CIT 3762
<b>Folio fiscal</b>	CA7198A6-5673-45D3-84F7-FE94CAB67F67
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	78294, 2018-03-16 09:57:48
<b>Fecha de certificación</b>	2018-03-16 09:57:49
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000404526570
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000404594081
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Efectivo
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	BRO120910HC1	<b>RFC</b>	CPS0905217V6
<b>Nombre</b>	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	<b>Nombre</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	280.17	280.17

**Subtotal** 280.17  
**IVA 16%** 44.83  
**TOTAL** 325.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

aSn/cGSULFsx2GajV5Wi+9Aw2jWPhaqTKRjVxN7ys8FJcaIq/a3isZYaUGhdZCag250CuXY2u6GTwxH5nQevJ6vG3aEQmbDtEVCqHVu0b4kZm7NR2VybfLjg3SB4LCUPo6v0NZx35oSd6e/vaazLqQw0t6Xl66Cn03xhZ2Z39LkT H0fuQwXH0C1Yi1gKBZ/havmXrDMwL9yTZuRRQaXm8nY0XK6uEkZeN0SxQaGZPP6zLFjjhafuTHdnXKj7x2Ez7Lm20dTbcbMT1Ixxday8jW05+L1/Nxqgwdp3kmCfLAHpp5aTZQs0riyJanLalyet5ub2F0nayjAnGGuQ7LqHg== aU+LkXL/RhFx+XoQdSV5EaIKW6h+9gXJWkmZZapzCytRVbP3Kl9Gg0whlItkPNZKgi63Hwkk9N+fmZMNb0/3LU XwujK8brSxVPCNi+CPrv53ouvvXzFmKal2MPabjzOMHjCjU+gDxYcmf/l/EUS0P0MXfwh1r0mqdB3Y+4eBg7aN JyhHJozyQbz1rm4Y92ecqgBmJ5QmxEantYMRfShkviFyg3vWE/tkr2f/DwgiLkX3MGoU7UIScxZ5qP5Wd5DKxF 6nHzle7d9j0fXNNZ6FEka2M7Xwic3M4QGgZpwbN8X9A9Ve0z0f0Bw7NsYDMw9WoJys8n7dlHUTt0Aeoqm3w== ||1.1|CA7198A6-5673-45D3-84F7-FE94CAB67F67|2018-03-16T09:57:49|SFE0807172W8|aSn/cGSULF sx2GajV5Wi+9Aw2jWPhaqTKRjVxN7ys8FJcaIq/a3isZYaUGhdZCag250CuXY2u6GTwxH5nQevJ6vG3aEQmbDt EVCqHVu0b4kZm7NR2VybfLjg3SB4LCUPo6v0NZx35oSd6e/vaazLqQw0t6Xl66Cn03xhZ2Z39LkTH0fuQwXH0C 1Yi1gKBZ/havmXrDMwL9yTZuRRQaXm8nY0XK6uEkZeN0SxQaGZPP6zLFjjhafuTHdnXKj7x2Ez7Lm20dTbcbMT 1Ixxday8jW05+L1/Nxqgwdp3kmCfLAHpp5aTZQs0riyJanLalyet5ub2F0nayjAnGGuQ7LqHg==|000010000 00404594081|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*\*\*\*\*  
 BAJIO ROLL S.A. DE C.V.  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM  
 R.F.C. BRO120910HC1  
 AV. INSURGENTES SUR 1216 INT. 102  
 COL. DEL VALLE, C.P. 03100  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO  
 \*\*\*\*\*

Mesa # 53 2 Personas  
 Sin Valor Oficial  
 SAN LUIS POTOSI, SLP 15/03/18 22:11  
 Abrio 15/03/18 21:34  
 Atendio: AIN LEIJA

2 PEPSI	La \$	66.00
1 TOTTORI ROLL	Pz \$	95.00
1 INN ROLL	Pz \$	110.00
1 PACIFICO	Pz \$	54.00
CON CLAMATO		

SubTotal	\$	325.00
=====		
Total	\$	325.00

Gracias Por Su Visita

SUCURSAL CITADELA

Av. Salvador Nava Martinez No 3125  
 Nivel 1 Local 9  
 Col. Colinas del Parque  
 San Luis Potosi, San Luis Potosi  
 C.P. 78294

\*\*\*\*\*

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"  
[www.sushiro11.mx](http://www.sushiro11.mx)

Si requiere factura por favor ingrese a  
<http://cfdi.rest> durante los proximos  
 TRES DIAS, con este ticket a la mano.

\*\*\*\*\*  
 REFERENCIA: b6ceb-0535e-d5a7e  
 \*\*\*\*\*

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a  
[citadella@sushiro11.mx](mailto:citadella@sushiro11.mx)

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE  
 COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA  
 CORREO: [citadella@sushiro11.mx](mailto:citadella@sushiro11.mx)  
 Tel: (444)688-5000/(444)688-5001  
[quejasysugerencias@sushiro11.mx](mailto:quejasysugerencias@sushiro11.mx)

\*\*\*\*\*  
 BAJIO ROLL S.A. DE C.V.  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM  
 R.F.C. BRO120910HC1  
 AV. INSURGENTES SUR 1216 INT. 102  
 COL. DEL VALLE, C.P. 03100  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO  
 \*\*\*\*\*

Mesa # 53 2 Personas  
 Sin Valor Oficial  
 SAN LUIS POTOSI, SLP 15/03/18 22:11  
 Abrio 15/03/18 21:34  
 Atendio: AIN LEIJA

2 PEPSI	La \$	66.00
1 TOTTORI ROLL	Pz \$	95.00
1 INN ROLL	Pz \$	110.00
1 PACIFICO	Pz \$	54.00
CON CLAMATO		

SubTotal	\$	325.00
=====		
Total	\$	325.00

Total \$ 325.00

Gracias Por Su Visita

SUCURSAL CITADELA

Av. Salvador Nava Martinez No 3125  
 Nivel 1 Local 9  
 Col. Colinas del Parque  
 San Luis Potosi, San Luis Potosi  
 C.P. 78294

\*\*\*\*\*

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"  
[www.sushiro11.mx](http://www.sushiro11.mx)

Si requiere factura por favor ingrese a  
<http://cfdi.rest> durante los proximos  
 TRES DIAS, con este ticket a la mano.

\*\*\*\*\*  
 REFERENCIA: b6ceb-0535e-d5a7e  
 \*\*\*\*\*

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a  
[citadella@sushiro11.mx](mailto:citadella@sushiro11.mx)

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE  
 COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA  
 CORREO: [citadella@sushiro11.mx](mailto:citadella@sushiro11.mx)  
 Tel: (444)688-5000/(444)688-5001  
[quejasysugerencias@sushiro11.mx](mailto:quejasysugerencias@sushiro11.mx)

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: EI 64513  
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:02:01  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV  
RFC: CPS0905217V6  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
50.455157	15101506 (32011) MAGNA	15.435200	\$ 778.79
LTR			
	Sub Total:		\$ 778.79
	002 - IVA		\$ 121.33
	Total:		\$ 900.12

Ticket facturado: C:4353193

NOVECIENTOS PESOS 12/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 5dc414dd-ea67-4911-8750-904b17712fd5  
CERTIFICACION: 2018-03-16T14:07:34  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wtxPxxrrIaarzvHeeMxYDaZHMelG7+5n4wawbYgKd2NjUPDMpCC9I  
1yCwQ19vjdxvtQsBNkCwZ68UcQawbUM3T7V5Qer3bLwB461rcZHar  
fS6sYXaBRzqD05t+bEKTCMuXMnlQeJ0LzaGXFqA6yitPCcm2GUHKp  
DTqJWYDnrC58Rsg9lwsZ8v8Rlk8RjO4ms6MRQno9RyJ9pXxbhzB4g  
+SrDWlqaDPzO+RwLdxn/ZFD2L2X8xByJJ3cTS3sEgCt2u+WXgJMz/  
UQjF96AsiCANKxM+aEUCHNYXDRPAq3e0qwbRfgeZFTSaUUXlep8  
48/Py7oFLeM301IV6fuqtHqA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Mach5cIysZDztD1NGh8TONAxJwqNh44zqVdbDM/VfC6whTlxwGV8o  
bOX8g9HGvpgd9K1C9jgvc7zBhpWrdmZw5pzFkuIrgPb9iIWDmK/N  
SoTPUvHldxSAGyLsqyBz9NOT5BJlybysVdq42iBqnMgb4a3Zjlu3a  
SEmH0aBJ+xspiADJnMk+SWX9vaIXAOP07d4HeDdjd+3ocpWTJrcNd  
CRju5c16+xz+Wn412So6peBruit/qkL1yKtljJqzBDbRxaGcJn6G6  
K5kRcynfTw75zhHGvcWS1kDruTnpj5GPzWUK8QX38aFshVVK05/dw  
sG0Ra7HpFbcGTTgrz7QQ+kzQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5dc414dd-ea67-4911-8750-904b17712fd5|2018-03-16  
T14:07:34|LS01306189R5|Mach5cIysZDztD1NGh8TONAxJwqNh4  
4zqVdbDM/VfC6whTlxwGV8obOX8g9HGvpgd9K1C9jgvc7zBhpWrdm  
Zw5pzFkuIrgPb9iIWDmK/NSoTPUvHldxSAGyLsqyBz9NOT5BJlyb  
ysVdq42iBqnMgb4a3Zjlu3aSEmH0aBJ+xspiADJnMk+SWX9vaIXAO  
P07d4HeDdjd+3ocpWTJrcNdCRju5c16+xz+Wn412So6peBruit/qk  
L1yKtljJqzBDbRxaGcJn6G6K5kRcynfTw75zhHGvcWS1kDruTnpj5  
GPzWUK8QX38aFshVVK05/dwsG0Ra7HpFbcGTTgrz7QQ+kzQ==|000  
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV**  
 BLDV CARLOS JONGITUD 2050  
 INFONAVIT C.P: 79613  
 RIO VERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
 ERI040615UE2  
 Tel. 01(487) 871 6553

<b>CLIENTE</b>	000087		
<b>NOMBRE:</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
<b>CALLE:</b>	CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	<b>No. EXTERIOR:</b>	S/N
<b>COLONIA:</b>	EJIDO SANTA RITA	<b>No. INTERIOR:</b>	-
<b>LOCALIDAD:</b>		<b>MUNICIPIO:</b>	RIOVERDE
<b>RFC:</b>	CPS0905217V6	<b>ESTADO:</b>	San Luis Potosí
		<b>PAIS:</b>	México
		<b>C.P.</b>	79600

FACTURA	
<b>SERIE:</b>	FE
<b>FOLIO:</b>	034007
<b>FECHA:</b>	20/03/2018 13:38:27

<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>
20/03/2018 13:40:32

**FORMA DE PAGO:** 1 Efectivo      **METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición      **LUGAR DE EXPEDICION:** 79613  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general      **REGIMEN:** 601 General de Ley Personas Morales      **MONEDA:** MXN  
**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.05	15101506 Gasolina Gasolina Magna	LTR	15.224047	259.57
1002885				

Observación:

Importe con Letras: Son:( Trescientos Pesos 00/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**  
 G4PvdAbLwnoAgCCfmqKzG1Aoj8px5Vuuqn/0eJO6yKj1YtVTb99towuPjqaqrzfaOv0zKEinjjeQMIXNp5487pkGV+mSnujUpk8csM  
 XjXYzqJLoG6j9bj8SkyDylt+RfOmQMIAMQ+rIA9GnBRG3Gg/OV4o/xBII88Yr9Y2ygMk87WLFW97Bt/FPfsw+zKHe24o65+++f1wRO  
 dJxmGp5KpGvP6P+zPKp3qmKFCABQ9Lq7WkZj6X7AZS/MgzqRB9v7F4/5w5cj6Vd8inDzqnwRYXWxAHV9EHRNrkJIWX3ACeKhL  
 7E4wrt8N51vf94xhN7fyuRPgl+OfqZrGbkXffAwew==

<b>Subtotal:</b>	259.57
<b>IVA T16:</b>	40.43
<b>Total:</b>	300.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||3.3|EAD28115-F354-4285-AFF0-6B5FC4A26EDB|20/03/2018 01:40:32 p.  
 m.[g2S5XKgodltdtwYGd0qtPma6bNRPbGyoBTZNcdAWm7uQlXTysJDRelFrMwUzPzHOCF7eO4kehfQsAni4OSxqTr/yNe5NI6ZLRdA4j9/zuMxPoUYjyhMmCXenYhFWtJdDl1uLVr  
 DQigS13K4lt4SGyztlfElt15KX8Grxv5k+wacFjBA7lvEI97P69PT1y3DBtCvJjsymT39OSYHmViGuFVUI/OfJXFnNRDWTdwxI9K/aGGIT/i0J3ijek38i1mrtrVlR9gftqVGAPrJkboVDg1n



**Folio Fiscal:** EAD28115-F354-4285-AFF0-6B5FC4A26EDB  
**Fecha Hora de Certificación:** 20/03/2018 13:40:32  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000403498740  
**Timbre Fiscal:** FEL  
**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000402497428

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

g2S5XKgodltdtwYGd0qtPma6bNRPbG  
 yoBTZNcdAWm7uQlXTysJDRelFrMwU  
 PzHOCF7eO4kehfQsAni4OSxqTr/yNe  
 5NI6ZLRdA4j9/zuMxPoUYjyhMmCXe  
 nyhFWtJdDl1uLVrDQigS13K4lt4SGyztl  
 fbElt15KX8Grxv5k+wacFjBA7lvEI97P  
 69PT1y3DBtCvJjsymT39OSYHmViGuF  
 VUI/OfJXFnNRDWTdwxI9K/aGGIT/i0  
 J3ijek38i1mrtrVlR9gftqVGAPrJkboVD  
 g1nB+OwgZpUAJAScdJYxfzUEAB3ie  
 mzPDCulUW5TJZJenMrXC9a90tLpm5  
 mlAya==



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: CI 82130  
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:07:35  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV  
RFC: CPS0905217V6  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
54.020062	15101506 (32012)	16.826814	\$ 908.99
LTR	PREMIUM		
Sub Total:			\$ 908.99
002 - IVA			\$ 141.16
Total:			\$ 1,050.15

Ticket facturado: C:4352891

UN MIL CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 7df9148a-0735-4da7-9d8f-104c653fe72a  
CERTIFICACION: 2018-03-16T14:13:08  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wM1Towdb0gbCP1ZXUFEiwiqlyiXJG/FhPY3faNyRPQncdwTrmh8hh  
8w0b/ZngYZ9SBeCVUB479Nh5lsZayluyPE6Sqe6RPzPDkc80NWEMi  
sthTguXQRpQ8h6UAVEzohiCq8fo7qAiwYhMd2TGOzDQpViC7kYca+  
M/nqA7Bcp0Qw6922gNyDhHzaGbhIsE8D8Me119DOMW++QcT9m5Zj8  
bXJxn1HYGJvjpRWWZ1WsSdNB4xjWovY684R6T1BhCBNmxbey/gmej  
CPpbWXiyofokyuaDaBUH/LjGsedblt1WFT1YaxHCPHm/XKNEYRcC  
oMUK0XbXE6C1PqrABVuRX6gw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kEY9RHtVBqUxY6KpFGeDCq0jHInLNmwGDz3KPLTKGc+67DTgWvG9F  
DsDK1/0fU9gCy+J11TJ6iLqdNH6VRmp79dCu6XQaY2bB22vgCOE+  
XP4yOKmWDNhw0B6jaRUAI1W1670lsZbQNi2AgTFMhSiOdy3vsdzAm  
lCjTLRHH2GW0f1zVmu871CJF4zY63YV07VARjkEgk+wgXM6Ss/kc0  
6LkpAEB6mbm9vOmR4emFDQoOc9vq8FDs5ERP2k8FUE3q6n7LGTILE  
ZwkI81HgBc8dbcHygiJCnm0YUCfv38xyurnnuU50HR/B7nB3dL9go  
eScv1Q9InJ4tcwOUCg9qOcrQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7df9148a-0735-4da7-9d8f-104c653fe72a|2018-03-16  
T14:13:08|LSO1306189R5|kEY9RHtVBqUxY6KpFGeDCq0jHInLNm  
wGDz3KPLTKGc+67DTgWvG9FDSDK1/0fU9gCy+J11TJ6iLqdNH6VRm  
mp79dCu6XQaY2bB22vgCOE+XP4yOKmWDNhw0B6jaRUAI1W1670lsZ  
bQNi2AgTFMhSiOdy3vsdzAmlCjTLRHH2GW0f1zVmu871CJF4zY63Y  
V07VARjkEgk+wgXM6Ss/kc06LkpAEB6mbm9vOmR4emFDQoOc9vq8F  
Ds5ERP2k8FUE3q6n7LGTILEZwkI81HgBc8dbcHygiJCnm0YUCfv38  
xyurnnuU50HR/B7nB3dL9goeScv1Q9InJ4tcwOUCg9qOcrQ==|000  
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA D  
E CV  
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 205  
O COL.

INFONAVIT

RIO VERDE, SLP. CP 79613

RFC: ERI040615UE2  
Cliente Pemex: 0000112462  
Estaci3n de Servicio: E08342

Folio: 1002885 Fecha: 16/mar/20  
18 07:57  
iGas Id: 0045369  
Posici3n de Carga: 06

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO
17.055	32011 Magna	17.59
300.00		

( Trescientos Pesos 00/100

MN)



Gracias por su preferencia

Para Facturar en Linea Ingrese  
a la Sigiente Direccion:  
riooverdefacturacion.no-ip.org:80  
81

Tel.(487) 871 65 53

USUARIO-PC

16/mar/2018 08:00:47

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA D  
E CV  
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 205  
O COL.

INFONAVIT

RIO VERDE, SLP. CP 79613

RFC: ERI040615UE2  
Cliente Pemex: 0000112462  
Estaci3n de Servicio: E08342

Folio: 1002885 Fecha: 16/mar/20  
18 07:57  
iGas Id: 0045369  
Posici3n de Carga: 06

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO
17.055	32011 Magna	17.59
300.00		

( Trescientos Pesos 00/100

MN)



Gracias por su preferencia

Para Facturar en Linea Ingrese  
a la Sigiente Direccion:  
riooverdefacturacion.no-ip.org:80  
81

Tel.(487) 871 65 53

USUARIO-PC

16/mar/2018 08:00:47

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE  
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
COL. S/C C.P. 78950  
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IE8  
Tel. (444) 154 4140  
601 General de Ley Personas Morales  
Sucursal  
SIIC: 0000105144

E.S. E04507  
cyselreten1@hotmail.com  
Lugar de Expedición:  
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE .C.V  
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN  
No.: No. Int.: -  
Colonia: EJIDO SAN TARITA  
Localidad:  
Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
Pais: México C.P. 79600  
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

### Factura: FG - 000346

Fecha: 14/03/2018 23:14:03

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
25.13	LTR	Magna	15.4955	389.34

Subtotal: 389.34  
IVA T16: 60.66  
Total: 450.00

Importe con Letras. Son: ( Cuatrocientos Cincuenta Pesos  
00/100 MN)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI.

Factura de: Contado  
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:  
6283278C-E5D7-49D4-B081-E683D1DFD905

Fecha / Hora Cer: 14/03/2018 23:14:09

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Comité. ID:

#### Cadena original complemento del SAT:

||3.3|6283278C-E5D7-49D4-B081-E683D1DFD  
905|14/03/2018 11:14:09 p.m.|OtD1PJ4ogX  
Ro9MWEDPqcRSYxHa6P5oSxnFBf5BDvSlejoGYin  
+0LCJf7c9Uk5vSHX8cTs4izRnWzucDxppIN4z5K  
NqehcT/UBkTJQwLD5Y4JUikLvl/5qbbfEovAQ0e  
An66pV4ASi9qSyT4Koh2i67OsazqzPMtV6T1+9S  
z6SSdRMGwPI0482MAK1kXBbplzLeR2oSfh0Vrlz  
oN38Pvz+MKg94agOFXjzdhAa2RynPYq983k3NM3  
LZVixf0KSlxnx4OhVjXo2xjZ8U/as0QPgmQRjld  
Sello Digital del CFDI:  
OtD1PJ4ogXRo9MWEDPqcRSYxHa6P5oSxnFBf5BDvS  
ejoGYin+0LCJf7c9Uk5vSHX8cTs4izRnWzucDxppIN  
4z5KNQehcT/UBkTJQwLD5Y4JUikLvl/5qbbfEovAQ0  
eAn66pV4ASi9qSyT4Koh2i67OsazqzPMtV6T1+9S26  
SSdRMGwPI0482MAK1kXBbplzLeR2oSfh0Vrlz0N38P  
vz+MKg94agOFXjzdhAa2RynPYq983k3NM3LZVixf0K  
Slxnx4OhVjXo2xjZ8U/as0QPgmQRjldAEE8Oy0hyEW  
TQvcNIYaZRI6a5rSasH/o65X8QCdVHXG+whp8CMcO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE  
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
COL. S/C C.P. 78950  
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IE8  
Tel. (444) 154 4140  
601 General de Ley Personas Morales  
Sucursal  
SIIC: 0000105144

E.S. E04507  
cyselreten1@hotmail.com  
Lugar de Expedición:  
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE .C.V  
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN  
No.: No. Int.: -  
Colonia: EJIDO SAN TARITA  
Localidad:  
Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
Pais: México C.P. 79600  
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

### Factura: FG - 000346

Fecha: 14/03/2018 23:14:03

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
25.13	LTR	Magna	15.4955	389.34

Subtotal: 389.34  
IVA T16: 60.66  
Total: 450.00

Importe con Letras. Son: ( Cuatrocientos Cincuenta Pesos  
00/100 MN)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI.

Factura de: Contado  
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:  
6283278C-E5D7-49D4-B081-E683D1DFD905

Fecha / Hora Cer: 14/03/2018 23:14:09

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Comité. ID:

#### Cadena original complemento del SAT:

||3.3|6283278C-E5D7-49D4-B081-E683D1DFD  
905|14/03/2018 11:14:09 p.m.|OtD1PJ4ogX  
Ro9MWEDPqcRSYxHa6P5oSxnFBf5BDvSlejoGYin  
+0LCJf7c9Uk5vSHX8cTs4izRnWzucDxppIN4z5K  
NqehcT/UBkTJQwLD5Y4JUikLvl/5qbbfEovAQ0e  
An66pV4ASi9qSyT4Koh2i67OsazqzPMtV6T1+9S  
z6SSdRMGwPI0482MAK1kXBbplzLeR2oSfh0Vrlz  
oN38Pvz+MKg94agOFXjzdhAa2RynPYq983k3NM3  
LZVixf0KSlxnx4OhVjXo2xjZ8U/as0QPgmQRjld  
Sello Digital del CFDI:  
OtD1PJ4ogXRo9MWEDPqcRSYxHa6P5oSxnFBf5BDvS  
ejoGYin+0LCJf7c9Uk5vSHX8cTs4izRnWzucDxppIN  
4z5KNQehcT/UBkTJQwLD5Y4JUikLvl/5qbbfEovAQ0  
eAn66pV4ASi9qSyT4Koh2i67OsazqzPMtV6T1+9S26  
SSdRMGwPI0482MAK1kXBbplzLeR2oSfh0Vrlz0N38P  
vz+MKg94agOFXjzdhAa2RynPYq983k3NM3LZVixf0K  
Slxnx4OhVjXo2xjZ8U/as0QPgmQRjldAEE8Oy0hyEW  
TQvcNIYaZRI6a5rSasH/o65X8QCdVHXG+whp8CMcO

INMOBILIARIA POTOSINA SA DE CV

ALVARO CABREGON NO 516 COL CENTRO c.p. 78000  
SAN LUIS POTOSI, SLP RFC: P052090175A

TIEMPO: 01:11 TOTAL: \$22  
NO: 0284040

ENTRADA: 2018-03-14 15:58:33  
SALIDA: 2018-03-14 17:09:59  
PLACAS: 696

Agradecemos su confianza  
Maneje con precaución

  
INMOBILIARIA POTOSINA SA DE CV

ALVARO CABREGON NO 516 COL CENTRO c.p. 78000  
SAN LUIS POTOSI, SLP RFC: P052090175A

TIEMPO: 01:11 TOTAL: \$22  
NO: 0284040

ENTRADA: 2018-03-14 15:58:33  
SALIDA: 2018-03-14 17:09:59  
PLACAS: 696

Agradecemos su confianza  
Maneje con precaución

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001773789 CARRIL:4A



NRU:F085F873FAF068B9

15/03/2018 10:52:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:F085F873FAF068B9

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 3-0000155958 CARRIL:3B



NRU:81621704E0F89C15

15/03/2018 15:01:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2443

CLASE: C2

NRU:81621704E0F89C15

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 3-0000155958 CARRIL:3B



NRU:81621704E0F89C15

15/03/2018 15:01:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2443

CLASE: C2

NRU:81621704E0F89C15

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001773789 CARRIL:4A



NRU:F085F873FAF068B9

15/03/2018 10:52:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:F085F873FAF068B9

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

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 82130
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:07:35
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 54.020062, 15101506 (32012), 16.826814, \$ 908.99

LTR

Sub Total: \$ 908.99
002 - IVA \$ 141.16
Total: \$ 1,050.15

Ticket facturado: C : 4352891

UN MIL CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 7df9146a-0735-4da7-9d8f-104c653fe72a

CERTIFICACION: 2018-03-16T14:13:08

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WMT0Cwdb0gbcf1ZXUFE1wiqlyiXJG/FhPY3faNyRFQNdwtmhb8hh
8e0b/ZngY2988eCVUk479NH51s2ay1uyPE88q6ERzFDkc80NwEMi
sthTgUXQRpqb86UAVEzohiCq8fo7qA1wYhMd2FGozDQpV1C7kYc+

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KEY9RHtVBqUxY6KpFgeDCq0jHInLNmwsDz3KPTkGc+67DTgWv9F
DeDKi/OEU9gCy+J11TJ6iLq4NH6VRmp79dCu6XQeY2b22vgCDE+
XP4yORkMNDNhw0B6j eRUAI1W16701s2bQNI2AgTFMh8iODy3vzdZAm
lCjTLRHH2GMOflzVmu87iCJF4zy63YV07VARjkBqk+wgXM68s/kc0
6LkpABE6mbm9v0mR4emFDQoc9vq8FDa5ERP2k8FUE3q6n7LGTILE
2wkI81HgBc8dhoHygiJcmm0YUCFV38xyurnnuU50HR/B7nB3dL9go
e8Cv1Q91nJ4tcwOUCg9qocRQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7df9146a-0735-4da7-9d8f-104c653fe72a|2018-03-16
T14:13:08|L801306189RS|KEY9RHtVBqUxY6KpFgeDCq0jHInLNm
wDz3KpLTKGc+67DTgWv9FDeDKi/OEU9gCy+J11TJ6iLq4NH6VRm
p79dCu6XQeY2b22vgCDE+XP4yORkMNDNhw0B6j eRUAI1W16701s2
bQNI2AgTFMh8iODy3vzdZAm lCjTLRHH2GMOflzVmu87iCJF4zy63Y
V07VARjkBqk+wgXM68s/kc06LkpABE6mbm9v0mR4emFDQoc9vq8F
De5ERP2k8FUE3q6n7LGTILE2wkI81HgBc8dhoHygiJcmm0YUCFV38
xyurnnuU50HR/B7nB3dL9goe8Cv1Q91nJ4tcwOUCg9qocRQ==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 82130
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:07:35
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 54.020062, 15101506 (32012), 16.826814, \$ 908.99

LTR

Sub Total: \$ 908.99
002 - IVA \$ 141.16
Total: \$ 1,050.15

Ticket facturado: C : 4352891

UN MIL CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 7df9146a-0735-4da7-9d8f-104c653fe72a

CERTIFICACION: 2018-03-16T14:13:08

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WMT0Cwdb0gbcf1ZXUFE1wiqlyiXJG/FhPY3faNyRFQNdwtmhb8hh
8e0b/ZngY2988eCVUk479NH51s2ay1uyPE88q6ERzFDkc80NwEMi
sthTgUXQRpqb86UAVEzohiCq8fo7qA1wYhMd2FGozDQpV1C7kYc+

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KEY9RHtVBqUxY6KpFgeDCq0jHInLNmwsDz3KPTkGc+67DTgWv9F
DeDKi/OEU9gCy+J11TJ6iLq4NH6VRmp79dCu6XQeY2b22vgCDE+
XP4yORkMNDNhw0B6j eRUAI1W16701s2bQNI2AgTFMh8iODy3vzdZAm
lCjTLRHH2GMOflzVmu87iCJF4zy63YV07VARjkBqk+wgXM68s/kc0
6LkpABE6mbm9v0mR4emFDQoc9vq8FDa5ERP2k8FUE3q6n7LGTILE
2wkI81HgBc8dhoHygiJcmm0YUCFV38xyurnnuU50HR/B7nB3dL9go
e8Cv1Q91nJ4tcwOUCg9qocRQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7df9146a-0735-4da7-9d8f-104c653fe72a|2018-03-16
T14:13:08|L801306189RS|KEY9RHtVBqUxY6KpFgeDCq0jHInLNm
wDz3KpLTKGc+67DTgWv9FDeDKi/OEU9gCy+J11TJ6iLq4NH6VRm
p79dCu6XQeY2b22vgCDE+XP4yORkMNDNhw0B6j eRUAI1W16701s2
bQNI2AgTFMh8iODy3vzdZAm lCjTLRHH2GMOflzVmu87iCJF4zy63Y
V07VARjkBqk+wgXM68s/kc06LkpABE6mbm9v0mR4emFDQoc9vq8F
De5ERP2k8FUE3q6n7LGTILE2wkI81HgBc8dhoHygiJcmm0YUCFV38
xyurnnuU50HR/B7nB3dL9goe8Cv1Q91nJ4tcwOUCg9qocRQ==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 64513
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:02:01
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total values.

Ticket facturado: C : 4363193

NOVECIENTOS PESOS 12/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 5dc414dd-ea67-4911-8750-904b17712fd5
CERTIFICACION: 2018-03-16T14:07:34
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wcXpXxt;Iaar2vHeeMkyDaZHMelG7+5n4wawBYGkd2NjJpDMYCC9I
lyCwq19vjdxvtQsPnkCwZ68UcQawbUM3r7V5qer3ELwE/61rc2HAr
f66sYNaBRzqD05t+6BKTcMuXmNiqeJ0LzaGXFqA6yItECcm2GURKp
DqJWydncC58Rag9lw828v8Rlk8RjO4msdmRqo:9PyJ9pXxbhzE4g
+8rDwIqdeFzO+RwLdxn/ZFD2L2X8xByJ3cT83sEgCt2u+MxgJmz/
UqjF96AsiCANKM+eBUCHNYKRPFAq3e0qwbRfGceZFC7SAsUUXlep8
48/Py7cFLeM3011V6fuqtHqA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MACH5ciyeZDztDINGh8TUNAXJwqN44zqVdbDM/VfC6whTlxwGV8o
bDX8g9HGvpgd9K1C9jgvc7z5hpWrdm3w8pzFkuI1rgPb9iIwDmR/N
SoTPUvHLdxSAgYlSgyBz9NCT5BJlybysVdq42jBqnMgb4a3Zjlu3a
8EmH0aEJ+aspLADJmK+8WX9vaEXAOP07d4HeDdjd+3ocpWTrcNd
CRju5c16+xz+Wn4L28o6peBruit/qkLlyKTLjJqzBDbRxaGJn666
K5krCynf7w/75zhHGvcW31kDruTnpj5GpzWUk8qX38aFshVVK05/dw
sG0Ra7HpfBcGTgrz7Qq+kzQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5dc414dd-ea67-4911-8750-904b17712fd5|2018-03-16
T14:07:34|LS01305189R5|MA-H5ciyeZDztDINGh8TUNAXJwqN4
4zqVdbDM/VfC6whTlxwGV8oBdx8g9HGvpgd9K1C9jgvc7z5hpWrdm
3w8pzFkuI1rgPb9iIwDmR/NsoTPUvHLdxSAgYlSgyBz9NCT5BJly
bysVdq42jBqnMgb4a3Zjlu3a8EmH0aEJ+aspLADJmK+8WX9vaEXA
OP07d4HeDdjd+3ocpWTrcNdCRju5c16+xz+Wn4L28o6peBruit/qk
LlyKTLjJqzBDbRxaGJn666K5krCynf7w/75zhHGvcW31kDruTnpj5
GpzWUk8qX38aFshVVK05/dwsG0Ra7HpfBcGTgrz7Qq+kzQ==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 64513
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:02:01
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total values.

Ticket facturado: C : 4363193

NOVECIENTOS PESOS 12/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 5dc414dd-ea67-4911-8750-904b17712fd5
CERTIFICACION: 2018-03-16T14:07:34
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wcXpXxt;Iaar2vHeeMkyDaZHMelG7+5n4wawBYGkd2NjJpDMYCC9I
lyCwq19vjdxvtQsPnkCwZ68UcQawbUM3r7V5qer3ELwE/61rc2HAr
f66sYNaBRzqD05t+6BKTcMuXmNiqeJ0LzaGXFqA6yItECcm2GURKp
DqJWydncC58Rag9lw828v8Rlk8RjO4msdmRqo:9PyJ9pXxbhzE4g
+8rDwIqdeFzO+RwLdxn/ZFD2L2X8xByJ3cT83sEgCt2u+MxgJmz/
UqjF96AsiCANKM+eBUCHNYKRPFAq3e0qwbRfGceZFC7SAsUUXlep8
48/Py7cFLeM3011V6fuqtHqA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MACH5ciyeZDztDINGh8TUNAXJwqN44zqVdbDM/VfC6whTlxwGV8o
bDX8g9HGvpgd9K1C9jgvc7z5hpWrdm3w8pzFkuI1rgPb9iIwDmR/N
SoTPUvHLdxSAgYlSgyBz9NCT5BJlybysVdq42jBqnMgb4a3Zjlu3a
8EmH0aEJ+aspLADJmK+8WX9vaEXAOP07d4HeDdjd+3ocpWTrcNd
CRju5c16+xz+Wn4L28o6peBruit/qkLlyKTLjJqzBDbRxaGJn666
K5krCynf7w/75zhHGvcW31kDruTnpj5GpzWUk8qX38aFshVVK05/dw
sG0Ra7HpfBcGTgrz7Qq+kzQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5dc414dd-ea67-4911-8750-904b17712fd5|2018-03-16
T14:07:34|LS01305189R5|MA-H5ciyeZDztDINGh8TUNAXJwqN4
4zqVdbDM/VfC6whTlxwGV8oBdx8g9HGvpgd9K1C9jgvc7z5hpWrdm
3w8pzFkuI1rgPb9iIwDmR/NsoTPUvHLdxSAgYlSgyBz9NCT5BJly
bysVdq42jBqnMgb4a3Zjlu3a8EmH0aEJ+aspLADJmK+8WX9vaEXA
OP07d4HeDdjd+3ocpWTrcNdCRju5c16+xz+Wn4L28o6peBruit/qk
LlyKTLjJqzBDbRxaGJn666K5krCynf7w/75zhHGvcW31kDruTnpj5
GpzWUk8qX38aFshVVK05/dwsG0Ra7HpfBcGTgrz7Qq+kzQ==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI