



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD384

FECHA: 18/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/04/2018	51862	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
17/04/2018	107759	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,082.38		168.62		1,251.00
17/04/2018	66480	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	718.87		112.13		831.00
17/04/2018	107758	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,038.26		161.74		1,200.00
Total de Comprobación				3,087.79	0.00	482.21	0.00	3,570.00

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	269.99

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

	17/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	21/04/2018	22/04/2018	23/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,282.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,282.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,570.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,570.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 270.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa
 Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-028-04/18

FECHA COMISION 17/04/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,300.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Ing. Roberto Huerta a la ciudad de SLP/ Recoger documentación en ENLACE/ Firma de documentación

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

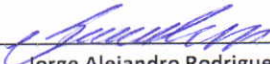
DIA CINCO

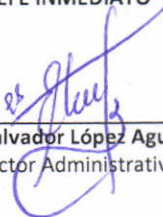
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 107759  
Fecha 18/04/2018 07:49:18 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosi  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	70.399	15.374855	1,082.38
Subtotal			1,082.38
Iva			168.62
Total			1,251.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  
O PESOS 00/100 M.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|107759|2018-04-18T07:49:  
18|01|00001000000408323095|1082.  
38|MXN|1251.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|1|70.399363|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.374855|1082.38000  
0|1053.856985|002|Tasa|0.160000|  
168.62|002|Tasa|0.160000|168.62|  
168.62||

Sello

SxVOeS5Hd5faK0JHQOwXed9K+P0DpPen  
IV3mVeSz0NpXQAr2iYeGL5zRpDH6Cft4  
9/kHiedrx3aXELGbTyrVTni5SmpTwk7l  
fdz0b3clB7S4RasnsJjpr8w09euZcYwc  
L0mlaIBVcaD0n69gwQj2vXH/933uYuf5  
k4GsMT4/uLzDqipHeQSPggToyRdzl7z8u  
YbAGRYGCUIs/fd2FBpIMZ3Ytt/2hNYc1  
WEdL4uL4geXfzK04N90EKV3fQx1PmYG7  
BVJglCfB4lAK4Ckasey+52+VI68TunTN  
FJE9lqho9nPYpc7ctwWh9z9gVAqhNdpc  
YW2mVbCsH6M6x5jXznPEfw==

Fecha Timbrado

18/04/2018 12:49:27 p. m.

UUID

5E2FD265-4F46-4E98-A02A-BDCB16CB  
9569

Sello SAT

koP2csMveNnqa4b2rXzQjvklIng02/iy  
drsvV3T/ZHPManx60db9g57+ss8irXcu  
N9KLf2lHQaonHg6gb/IMbnwvhrXzI940  
YvfiZJ6a2l2zJddqTP7MCJFbJy19Z1JC  
3WpN4N8wjtETcVYVL4UPVDDr7a+trnoW  
kwh8vJiDd7eyzip13+PwDmNclADwmm90  
u5ZJwgrN1rLe34N5brSGLn2KYvjZWTeu  
ft5TocIIRB9x1/sQtdQ0gx0Kqibnaf!P  
ok0ncx1rFaqTR1qyOUR5d5gXgT3PmjTb  
keNXZkTcbSeLmsDaAG744FQSeb1C2K7P  
ga330hvqJnlG/EeryM4qzg==

Certificado SAT

00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 107759  
Fecha 18/04/2018 07:49:18 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosi  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	70.399	15.374855	1,082.38
Subtotal			1,082.38
Iva			168.62
Total			1,251.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  
O PESOS 00/100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo

Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|107759|2018-04-18T07:49:  
18|01|00001000000408323095|1082.  
38|MXN|1251.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|1|70.399363|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.374855|1082.38000  
0|1053.856985|002|Tasa|0.160000|  
168.62|002|Tasa|0.160000|168.62|  
168.62||

Sello

SxVOeS5Hd5faK0JHQOwXed9K+P0DpPen  
IV3mVeSz0NpXQAr2iYeGL5zRpDH6Cft4  
9/kHiedrx3aXELGbTyrVTni5SmpTwk7l  
fdz0b3clB7S4RasnsJjpr8w09euZcYwc  
L0mlaIBVcaD0n69gwQj2vXH/933uYuf5  
k4GsMT4/uLzDqipHeQSPggToyRdzl7z8u  
YbAGRYGCUIs/fd2FBpIMZ3Ytt/2hNYc1  
WEdL4uL4geXfzK04N90EKV3fQx1PmYG7  
BVJglCfB4lAK4Ckasey+52+VI68TunTN  
FJE9lqho9nPYpc7ctwWh9z9gVAqhNdpc  
YW2mVbCsH6M6x5jXznPEfw==

Fecha Timbrado

18/04/2018 12:49:27 p. m.

UUID

5E2FD265-4F46-4E98-A02A-BDCB16CB  
9569

Sello SAT

koP2csMveNnqa4b2rXzQjvklIng02/iy  
drsvV3T/ZHPManx60db9g57+ss8irXcu  
N9KLf2lHQaonHg6gb/IMbnwvhrXzI940  
YvfiZJ6a2l2zJddqTP7MCJFbJy19Z1JC  
3WpN4N8wjtETcVYVL4UPVDDr7a+trnoW  
kwh8vJiDd7eyzip13+PwDmNclADwmm90  
u5ZJwgrN1rLe34N5brSGLn2KYvjZWTeu  
ft5TocIIRB9x1/sQtdQ0gx0Kqibnaf!P  
ok0ncx1rFaqTR1qyOUR5d5gXgT3PmjTb  
keNXZkTcbSeLmsDaAG744FQSeb1C2K7P  
ga330hvqJnlG/EeryM4qzg==

Certificado SAT

00001000000404594081





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

CFDI	
Folio Fiscal	
A7E8F21D-F3F7-4AE1-BC64-DCA58A706EB4	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-04-18T08:50:31	2018-04-18T08:51:01
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 - 51862

**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  
Río 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	685EAA55B1D24571	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	9D61582700122FF8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
685EAA55B1D24571	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
9D61582700122FF8	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|A7E8F21D-F3F7-4AE1-BC64-DCA58A706EB4|2018-04-18T08:51:01|hY1/fYiwpf+Z8Kqg80AJWn5cNsOiBvcVQV/ig3rVqJ07cpLcmXQXe4T/4HTvCADA6fQ  
aCXJ0X3YOwTY4GIXS5LrIM9XQCPf1omsyM1jCIBouDLLebeFBk75/OPhC1GSct9mbdSUQ9EynIRM3EUMOZrIVyFgSu5UE/jr4dDu3Zzfa7tjObF9vuCi541ZRZrbsrm01D  
3yCeQ32OMvHuBOIF1rlzXEXNSPWya4QIFYGCIER+wYVCFQNPcVxrQL2cuYTDwmxr9nyg1eAF93g+fNWM3MsMbnblpFr6XsSnjXM34nL+vmwrzOBQ4DbY7WP1lebEcjie  
8EjNIU/aHbM++sQ=||00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

hY1fYiwpf+Z8Kqg80AJWn5cNsOIBVcVQV/jg3rVqJ07cpLcmXQXe4T4HTvCADa6fQaCXJ0X3Y  
OwTY4GIXS5iLriM9XQCpf1omsyM1jCIBouDLbeFBk75/OPhC1GSct9mbdSUQ9EyrIRM3EUMOZr  
IVyFgSu5UEj/r4dDu3Zzfa7jObF9vuCI541ZRZrbsrm01D3yCeQ32OMvHuBOIF1rtzXEXNSPWY  
a4QjFYGCIEIR+wYVCFQnpCVxrQL2cuYTDwmxr9nyg1eAF93g+fNWWW3MsMbnbpFr6XsSnjXM34  
nL+vmwrzOBQ4DbY7WP1iebEcie8EjNtU/aHbM++sQ==

**Sello del SAT**

uYG0Pi9f6ryhM+YdZIXN7DU+gk7u1GmFIWAc6DupQitpWHeA5FtOvmBL7lc63sl+x  
RW+Syp/2m5eOUS8+vXPX+wRbR+nb2243uJXBNa/nCTyGYdvTuldQGTR08FrXp/  
DFdSWIAP5GVdUNCXFBxPOuCVdVf1pWpFSRuf2NmzQ1iT5kouhc1OxbG91hGF  
qFr5rFcQ2yKeTITmAEx3KTWYcBl1a19hF+SVPaZBldFnQpAZAyswbltdbhAzHSfe/  
TJsAXnyQ/YUPRXAe26uKTuqqAjulaV2XcJXEEZjz9A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 107758  
Fecha 18/04/2018 07:47:53 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	67.530	15.374855	1,038.26
Subtotal			1,038.26
Iva			161.74
Total			1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|107758|2018-04-18T07:47:  
53|01|00001000000408323095|1038.  
26|MXN|1200.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|1|67.529743|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.374855|1038.26000  
0|1010.893990|002|Tasa|0.160000|  
161.74|002|Tasa|0.160000|161.74|  
161.74||

Sello

ZGN05s|EmLQotIemn+URo9N|napF7WXE  
+V4w8WICIp2ICcb6Z0b81xLwwYTQ7xC3  
+SQEmzFvkCwsE27C2q1rIXyxxXrJkK6z  
CXURFNylaiXN5tKUwEHdc6nWgpvtokXe  
BqwtPFIInSG9JHgbwEPNVzjun73g4dSOL  
JWY5F/jELEzPHRX5Ur1j9OXsQXCY60N  
cwsUdyBescizlzhTewq/lwMslXRRVSG5  
DKC/XNrbIC5w3o6zlnfFKjY8WjxZ7tVO  
VQzsw//DGDJ4w5Mw8JlIb0AZfBRCLggn  
DJzvi0wbeDs0u9ayJ8E90x3AcRvmhZIC  
hYoNyR5wa2Fs8PvZT0bc5A==

Fecha Timbrado

18/04/2018 12:48:01 p. m.

UUID

15253AE4-F6A3-4340-AF1D-9B875CB4  
35B6

Sello SAT

Hk2v4xAd2xkPyy4kjzLK0zoQ8cneygdZ  
nPl212gXwRxiI1c6o4c88gQ93QBLT721  
3XfA5ntIe7Nw095QG8gbRuo4qeR8KcTh  
HndH09JfhPmIe9+r9vv6CAQSnSk3H2Sc  
lDsIkSmG+GPdmeC+J+P1/Pfm4XZIGkZ6  
ik0BTQ/fq2XtB7BzWzTnw41LjrBjJL/  
eULNLAAsRFDCir9pQNmICmHIo8eg2NqM4  
q8phIC3lNSfTBQXZ2MXlZkblh+NjUmhy  
cXeUo9z+JZ50gQ08EA+YHwwj3FKvTdlq  
fhsuQJSmn1wr7aE2a6+OGG2CbZ8h+83q  
CctjJvkhxvvhoxMCEq1nw==

Certificado SAT  
00001000000404594081



Factura S 107758  
Fecha 18/04/2018 07:47:53 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	67.530	15.374855	1,038.26
Subtotal			1,038.26
Iva			161.74
Total			1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|107758|2018-04-18T07:47:  
53|01|00001000000408323095|1038.  
26|MXN|1200.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|1|67.529743|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.374855|1038.26000  
0|1010.893990|002|Tasa|0.160000|  
161.74|002|Tasa|0.160000|161.74|  
161.74||

Sello

ZGN05s|EmLQotIemn+URo9N|napF7WXE  
+V4w8WICIp2ICcb6Z0b81xLwwYTQ7xC3  
+SQEmzFvkCwsE27C2q1rIXyxxXrJkK6z  
CXURFNylaiXN5tKUwEHdc6nWgpvtokXe  
BqwtPFIInSG9JHgbwEPNVzjun73g4dSOL  
JWY5F/jELEzPHRX5Ur1j9OXsQXCY60N  
cwsUdyBescizlzhTewq/lwMslXRRVSG5  
DKC/XNrbIC5w3o6zlnfFKjY8WjxZ7tVO  
VQzsw//DGDJ4w5Mw8JlIb0AZfBRCLggn  
DJzvi0wbeDs0u9ayJ8E90x3AcRvmhZIC  
hYoNyR5wa2Fs8PvZT0bc5A==

Fecha Timbrado

18/04/2018 12:48:01 p. m.

UUID

15253AE4-F6A3-4340-AF1D-9B875CB4  
35B6

Sello SAT

Hk2v4xAd2xkPyy4kjzLK0zoQ8cneygdZ  
nPl212gXwRxiI1c6o4c88gQ93QBLT721  
3XfA5ntIe7Nw095QG8gbRuo4qeR8KcTh  
HndH09JfhPmIe9+r9vv6CAQSnSk3H2Sc  
lDsIkSmG+GPdmeC+J+P1/Pfm4XZIGkZ6  
ik0BTQ/fq2XtB7BzWzTnw41LjrBjJL/  
eULNLAAsRFDCir9pQNmICmHIo8eg2NqM4  
q8phIC3lNSfTBQXZ2MXlZkblh+NjUmhy  
cXeUo9z+JZ50gQ08EA+YHwwj3FKvTdlq  
fhsuQJSmn1wr7aE2a6+OGG2CbZ8h+83q  
CctjJvkhxvvhoxMCEq1nw==

Certificado SAT  
00001000000404594081



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

ASL0112182H9

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 EC7960
FOLIO: EI 66480
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-17T13:59:33
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 EC7960
FOLIO: EI 66480
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-17T13:59:33
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6
Use CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes items like MAGNA, LTR, AKRON ADITIVO PARA GASOLINA 250ML.

Ticket facturado: C : 4406575
A : 86312
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: b98651a0-97f8-47a1-b417-7abce4d3a76
CERTIFICACION: 2018-04-17T14:05:07
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qsVsk8upFLGqVbtR18hnrOfwN0R5Ukv7zN74wQn92J3p8Rs3+
31j3g0+6a16Wx0f2rvotKUF1PP/OA4R6Iw76etE6JL/TIn23TJMcy
suFgJleTspByjGje1lvqsv27B9bp5qUK603EMnotNq7iy30ciwbf1
leL6ejIPir3iA07p9Lk48cbA0PpyL78mGawdLpYCXKxP51TUH21:
sk7XnontUrtFe8v0Q664C3cqcq1Kw623DD+skX/qua5u9eUobsuf/
IGbvEghd/CFHvHICrHE499xqn+j2sXEcA0BMMhDxb1ZQW55EIXy
AYp0AlBV20sevdZDJTcWfKQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2NkmDQxubzekY9syju5F1IVUnL5s5U3aNktapRMI1zvKfUfn0wn
/QK1UWUDJvoJ0/P6YbkU96gqgw5ubKku/Jd40UCdM8LNLLe3ggh4
0h8ot+s6M6Q7qLGkCwMi3X7LEDw0RFX2m8c21KkQ9m+17xzVW0S
GR16+vf3D9n94eusy4jndrwlYL0M/By76ffPcX62/AL290NYjub
k6rx0Cr/omLcyeAqUQaqln17rona0R9U/7zU8QECShiEmJVMB1251
bW4hj6924yhDskF058U24Ny80Kx04fks21Jj1ILBhUV4L8nAMRjmx
2h0p+kv3HFLF06TKFz7Lrww==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|b98651a0-97f8-47a1-b417-7abce4d3a76|2018-04-17
T14:05:07|L501306189R5|2NkmDQxubzekY9syju5F1IVUnL5s5
U3aNktapRMI1zvKfUfn0wn/QK1UWUDJvoJ0/P6YbkU96gqgw5ub
Kku/Jd40UCdM8LNLLe3ggh4h8ot+s6M6Q7qLGkCwMi3X7LEDw0R
FX2m8c21KkQ9m+17xzVW0SGR16+vf3D9n94eusy4jndrwlYL0M
/By76ffPcX62/AL290NYjubk6rx0Cr/omLcyeAqUQaqln17rona0R
9U/7zU8QECShiEmJVMB1251bW4hj6924yhDskF058U24Ny80Kx04f
ks21Jj1ILBhUV4L8nAMRjmx2h0p+kv3HFLF06TKFz7Lrww=|000
01000000409254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6
Use CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes items like MAGNA, LTR, AKRON ADITIVO PARA GASOLINA 250ML.

Ticket facturado: C : 4406575
A : 86312
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: b98651a0-97f8-47a1-b417-7abce4d3a76
CERTIFICACION: 2018-04-17T14:05:07
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qsVsk8upFLGqVbtR18hnrOfwN0R5Ukv7zN74wQn92J3p8Rs3+
31j3g0+6a16Wx0f2rvotKUF1PP/OA4R6Iw76etE6JL/TIn23TJMcy
suFgJleTspByjGje1lvqsv27B9bp5qUK603EMnotNq7iy30ciwbf1
leL6ejIPir3iA07p9Lk48cbA0PpyL78mGawdLpYCXKxP51TUH21:
sk7XnontUrtFe8v0Q664C3cqcq1Kw623DD+skX/qua5u9eUobsuf/
IGbvEghd/CFHvHICrHE499xqn+j2sXEcA0BMMhDxb1ZQW55EIXy
AYp0AlBV20sevdZDJTcWfKQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2NkmDQxubzekY9syju5F1IVUnL5s5U3aNktapRMI1zvKfUfn0wn
/QK1UWUDJvoJ0/P6YbkU96gqgw5ubKku/Jd40UCdM8LNLLe3ggh4
0h8ot+s6M6Q7qLGkCwMi3X7LEDw0RFX2m8c21KkQ9m+17xzVW0S
GR16+vf3D9n94eusy4jndrwlYL0M/By76ffPcX62/AL290NYjub
k6rx0Cr/omLcyeAqUQaqln17rona0R9U/7zU8QECShiEmJVMB1251
bW4hj6924yhDskF058U24Ny80Kx04fks21Jj1ILBhUV4L8nAMRjmx
2h0p+kv3HFLF06TKFz7Lrww==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|b98651a0-97f8-47a1-b417-7abce4d3a76|2018-04-17
T14:05:07|L501306189R5|2NkmDQxubzekY9syju5F1IVUnL5s5
U3aNktapRMI1zvKfUfn0wn/QK1UWUDJvoJ0/P6YbkU96gqgw5ub
Kku/Jd40UCdM8LNLLe3ggh4h8ot+s6M6Q7qLGkCwMi3X7LEDw0R
FX2m8c21KkQ9m+17xzVW0SGR16+vf3D9n94eusy4jndrwlYL0M
/By76ffPcX62/AL290NYjubk6rx0Cr/omLcyeAqUQaqln17rona0R
9U/7zU8QECShiEmJVMB1251bW4hj6924yhDskF058U24Ny80Kx04f
ks21Jj1ILBhUV4L8nAMRjmx2h0p+kv3HFLF06TKFz7Lrww=|000
01000000409254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-249 Estación: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: Múltiples Prod. Folio: **15,304**  
Vendido el: 17/abr/2018 14:03 Código: **PMW4UMRO**  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No: S/N Int:  
S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0  
Unidad: \*

Clave-Producto	Ticket	Cantidad	Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6	P.U.	Importe
32011-MAGNA	4,406,575	44.645 L.		\$17.92	\$800.00
19-AKRON ADITIVO PARA GASOLINA 250ML	86,312	1 Pz.		\$31.00	\$31.00
Total:					<b>\$831.00</b>

OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 17/abr/2018 14:04  
Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-249 Estación: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: Múltiples Prod. Folio: **15,304**  
Vendido el: 17/abr/2018 14:03 Código: **PMW4UMRO**  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No: S/N Int:  
S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0  
Unidad: \*

Clave-Producto	Ticket	Cantidad	Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6	P.U.	Importe
32011-MAGNA	4,406,575	44.645 L.		\$17.92	\$800.00
19-AKRON ADITIVO PARA GASOLINA 250ML	86,312	1 Pz.		\$31.00	\$31.00
Total:					<b>\$831.00</b>

OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 17/abr/2018 14:04

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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

