



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 27/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/04/2018	55978	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		494.00
26/04/2018	92553	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	331.03		52.97		384.00
26/04/2018	67121	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,211.25		188.75		1,400.00
26/04/2018	108744	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,297.82		202.18		1,500.00
26/04/2018	35014	Energeticos de Rioverde SA de CV	Combustible	346.09		53.91		400.00
Total de Comprobación				3,612.05	0.00	565.95	0.00	4,178.00

Anticipo	3,800.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	377.99

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

	26/04/2018	27/04/2018	28/04/2018	29/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	02/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00
Casetas	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,178.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,178.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,800.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 378.00

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padrón Operador de Transporte</p>	<p>Ver. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padrón Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>26/04/2018</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 material de cultivo a la SVA/ Recoger material del departamento de compras en la ciudad de SLP/ Mercancía en oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

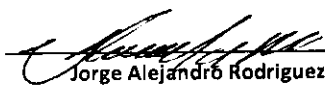
DIA CUATRO

DIA CINCO

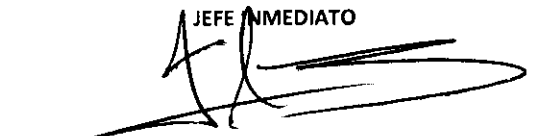
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



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

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

FACTURA	
SERIE:	FE
FOLIO:	035014
FECHA:	25/04/2018 15:47:04

FECHA Y HORA DE EMISION
25/04/2018 15:49:05

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo **METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 79613
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
22.64	15101506 Gasolina	LTR	15.286661	346.09
1036652	Gasolina Magna			

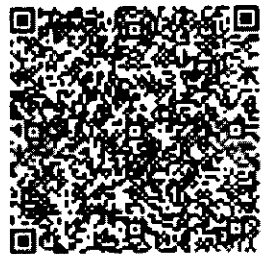
Observación:

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

SELLO DEL SAT:
 V3ljzQA2s8EZz8+wSyl+zeJNxFwUWiskximvITR0qwenUZsHcSwPvBiHO6cxwo8nDvmMDqdrOq+dpIzQTsfm+S75JGtckdGdhmLp
 AdohTb7mhGHejq4hKviMQ/OSRia1ExwX9QZxMM+g+V5tPPT8blae99aaushHiczqLjmYitkumXKFVZpgsmmot0ahlQv7IbAKRkpn
 2Ygz/7fLYqqKhgUZelH2Z327BKbm34eeh6Rd24RjuFQIOP/WKovonehrhiS4tYYajS9ZxkSA6AmhKwKXlu3a5KMLjbc34vjFGoxwJ
 Zj6gEqV3FX6a7PHNGocQfUDw6EablHAKGY9w==

Subtotal:	346.09
IVA T16:	53.91
Total:	400.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||3.3|FE16946A-53A8-42D0-8720-93E5FC9A504A|25/04/2018 03:49:05 p.
 m.|GxdLbvTAWwFL1MWvP4+9t4oGDI/bLJzbfDF4LV207vx8AykY2Qjt1RO8hu/c0eRqzrSwHkklIMnWYyq3CK33VyKckEmjsDg9CBSRntg6L9TRvu64u+cJ0ob12rzaDdz2/nkVsO
 RErYyDyraRLBxdw15QK73W237KXk+RSvHUz+IDGnB/wYo5OpSOH7Z6hfkyT/hAM40T3iHCQ6mywyjt5H57cMb/3di+QqllqjZ05GEOJiWxMp7x7olRd+JbBxvhRZ9Vpr+pM6mLH/



Folio Fiscal: FE16946A-53A8-42D0-8720-93E5FC9A504A
Fecha Hora de Certificación: 25/04/2018 15:49:05
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 0000100000403498740
Timbre Fiscal: FEL
Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000402497428

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 GxdLbvTAWwFL1MWvP4+9t4oGDI/bLJzbfDF4LV207vx8AykY2Qjt1RO8hu/c0eRqzrSwHkklIMnWYyq3CK33VyKckEmjsDg9CBSRntg6L9TRvu64u+cJ0ob12rzaDdz2/nkVsORErYyDyraRLBxdw15QK73W237KXk+RSvHUz+IDGnB/wYo5OpSOH7Z6hfkyT/hAM40T3iHCQ6mywyjt5H57cMb/3di+QqllqjZ05GEOJiWxMp7x7olRd+JbBxvhRZ9Vpr+pM6mLH/1A3Ry4M9vcpv11x0kkiQtpiScXnyN GVEH7EpazBLz0JGB4ikVo+xqjhA+eBRMycEwtKZw==



**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

03064D7B-EC6E-4C6D-9F97-42B08312F87A

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-27T10:52:34

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-27T10:53:18

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 55978

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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	B476FB2229020E0D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	D8A83A1680FD70B0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B476FB2229020E0D	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
D8A83A1680FD70B0	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|03064D7B-EC6E-4C6D-9F97-42B08312F87A|2018-04-27T10:53:18|GQJ/r1j074K81ztyEixx0l+/cggF957Z0Cq1QLTUMcDgxqjyNHJGq99gtm/L4sTLJ+XixBwIMi/PdQ3plKNqeAgG99lv9Mqm+raTEaf09cc6V30fFgLQDRNv7MunB6jUmXD5V1GrMfH8GfEdDdgPMivo1TVickvj0ZavcAJeNNQ+BMwpmq6P0w8MNCfKscZNDc rfsGuMPOqGtoT/EhH7JKIINHQ+3GemGG80hMMN0H/O554Ei58tMg+8DN/GOa8FWTurFyxhCCOONufh5tuMuvnwV2rNnzNn3JRzZiU24Z30I958xCM3xcaJs4y34dnwPaSm 4kusL7O2KDf6/dg==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

GQJ/r1jO74K81zlyEiXX0l+/cggF957Z0CqQLTUMcDgxqjyNHlJGq99gtm/L4sTLJ+XixBwiMi
/lPdQ3plKNqeAgG99lv9Mqm+raTEaf09cc8V30tFgLQDRNv7MunB6jUmXD5V1GrMH8GfEdDdg
PMlvo1TVickvj0ZavcAJeNNQ+BMwpmq8P0w8MNCfKscZNDerfsGuMP0qGtoT/EhH7jKlINHq+3G
emGG90hMMN0H0554Ei58IMg+8DNlGOa8FWTurFyxhCCOONuh5luMuvwW2rNnzNn3JRzZlU24
Z30l958xCM3xcaJs4y34dnwPaSm4kuaL7O2KDl6/dg==

Sello del SAT

EIJ3F9NhiZRWAJtvrjbe5TyI4XMdCMB5Vkj7tFYCiwZbhXqYkLHGCrNmj8egXmdvCx.
1vVB3bVIXb/ngfykVSkehnxEQvpekCHWwxsvWgLHoqANYVqFe6e4xbftKAcZwUdy
sExciGLyCKHu2s0cSnXKJOMCCX5hEKWJISx8s2RBVZ1/KeyBxFDDIS3tjO4h74Viz
3VeSCc2FtYmBLayiMG3eFnIXZ0IX2ccV+DEU3wm/XGSWVOXhSs3qFUu8DIW1i9v
R7EIZcdsxm6lgerkz75c5fyYM2YKDv5ZS9gkFmu0Hw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

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

ASL 112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 67121
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-26T14:16:57
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 67121
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-26T14:16:57
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
REC: CPSG005217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

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

Ticket facturado: C : 4420733

Ticket facturado: C : 4420733

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PDE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 544e66f5-d965-4343-8d22-4d5155ceccc4
CERTIFICACION: 2018-04-26T14:21:58
CERT. SAT: 00001000000408254801

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PDE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 544e66f5-d965-4343-8d22-4d5155ceccc4
CERTIFICACION: 2018-04-26T14:21:58
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Rd0aW9BaV2XwoT40ZtsxpPN02CIRKR319N5omtTCWRdeDs+1YeEr
I709wFgGcE6ejYqDLzIq0TzRLqHm2YTV00Vf15htNsZHy7+fg0au
1KRBCuP2PVa2702Vt2/9gk1RRfZYNjdsygd9Myph1zV0T0p0jC4pt
DovDCGqFNG5PC7302CZDRWNGe+sYscho66v74CocuzL4Q0ps4fL
9AndMt1V+qeaGVCYwoXKR91pu94CZbn10JdLhny3mzg6Z+67dTWvR
Tb1L0kxwax7v7ngAMFAqdU012Pis2EDAfrVv210go91Voh10LQ5
haFjy6+hK/q7a2MXM4FXH/Pg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

P30mR90Av2Xw... (Digital seal content)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Wnc0Fh1aH4R0Gan9K+De9QWrdms1d+4tqg0P50+r3M/nLV8bYS
1vb2s0T5Snp0spTHKAQ68AucJ8sz/56BwYeQax2vkWv63BXC0Px2J
Key68/bz2FNpkq0qYJLIx4BxpgQ0+M9AqGnBgTjG8NV2+VUHV1L1d
pNK+n4h2pg72VUGq2d/LN8j3Pwqaciq/cVwCFU25yRBLfFV198T20
1CFrMwGFKWn9KuW0AT0ZTt4qqyFf1bp_gwciyMjM28q1wru9Dzdz
qsAgXnzY/5BwJq+27WJJDjy2DdotkxcX/w0mdpl3s3Q64cNzHM2p
1PhMxet+6PDh0qPQ+THKXgg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Wnc0Fh1aH4R0Gan9K+De9QWrdms1d+4tqg0P50+r3M/nLV8bYS
1vb2s0T5Snp0spTHKAQ68AucJ8sz/56BwYeQax2vkWv63BXC0Px2J
Key68/bz2FNpkq0qYJLIx4BxpgQ0+M9AqGnBgTjG8NV2+VUHV1L1d
pNK+n4h2pg72VUGq2d/LN8j3Pwqaciq/cVwCFU25yRBLfFV198T20
1CFrMwGFKWn9KuW0AT0ZTt4qqyFf1bp_gwciyMjM28q1wru9Dzdz
qsAgXnzY/5BwJq+27WJJDjy2DdotkxcX/w0mdpl3s3Q64cNzHM2p
1PhMxet+6PDh0qPQ+THKXgg==

CADENA ORIGINAL:

1111544e66f5-d965-4343-8d22-4d5155ceccc4|2018-04-26
T14:21:58|L501306169R5|Wnc0Fh1aH4R0Gan9K+De9QWrdms1d
+4tqg0P50+r3M/nLV8bYS|1vb2s0T5Snp0spTHKAQ68AucJ8sz/5
6BwYeQax2vkWv63BXC0Px2J|Key68/bz2FNpkq0qYJLIx4BxpgQ0+
M9AqGnBgTjG8NV2+VUHV1L1d|pNK+n4h2pg72VUGq2d/LN8j3Pwqaci
q/cVwCFU25yRBLfFV198T20|1CFrMwGFKWn9KuW0AT0ZTt4qqyFf1b
p_gwciyMjM28q1wru9Dzdz|qsAgXnzY/5BwJq+27WJJDjy2Ddotk
xcX/w0mdpl3s3Q64cNzHM2p|1PhMxet+6PDh0qPQ+THKXgg==1000
01000000408254801|

CADENA ORIGINAL:

1111544e66f5-d965-4343-8d22-4d5155ceccc4|2018-04-26
T14:21:58|L501306169R5|Wnc0Fh1aH4R0Gan9K+De9QWrdms1d
+4tqg0P50+r3M/nLV8bYS|1vb2s0T5Snp0spTHKAQ68AucJ8sz/5
6BwYeQax2vkWv63BXC0Px2J|Key68/bz2FNpkq0qYJLIx4BxpgQ0+
M9AqGnBgTjG8NV2+VUHV1L1d|pNK+n4h2pg72VUGq2d/LN8j3Pwqaci
q/cVwCFU25yRBLfFV198T20|1CFrMwGFKWn9KuW0AT0ZTt4qqyFf1b
p_gwciyMjM28q1wru9Dzdz|qsAgXnzY/5BwJq+27WJJDjy2Ddotk
xcX/w0mdpl3s3Q64cNzHM2p|1PhMxet+6PDh0qPQ+THKXgg==1000
01000000408254801|



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001814484 CARRIL:4A



NRU:B476FB2229020E0D

26/04/2018 10:59:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00
Cobrador: 1230
CLASE: C2
NRU:B476FB2229020E0D

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 = 1-0001814484 CARRIL:4A



NRU:B476FB2229020E0D

26/04/2018 10:59:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00
Cobrador: 1230
CLASE: C2
NRU:B476FB2229020E0D

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 = 1-0001941573 CARRIL:2B



NRU:D8A83A1680FD70B0

26/04/2018 16:42:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00
Cobrador: 2143
CLASE: C2
NRU:D8A83A1680FD70B0

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 = 1-0001941573 CARRIL:2B



NRU:D8A83A1680FD70B0

26/04/2018 16:42:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00
Cobrador: 2143
CLASE: C2
NRU:D8A83A1680FD70B0

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

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LAUD PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 26ABR18 HORA 16:08
REV520975639590BMKRES26_01

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

VENTA

CONSUMO \$384.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$384.00

PR 101 000032 000196 MESERO 23
APROBACION: 000850
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 305DA12ED8B1BDEF

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

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO REST CV
KM 53+900 LAUD PTE. FED 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C. SLP-9039039
TELEFONO: 01(486) 855-1090

FACT.SIMPLIFICADA FECHA: 26/04/2018
18 SALA COMESA
T001/260058
7
UDS DESCRIPCION PVU IMPORTE
TE

2 BUFETTE COMIDA 169.00 338.00
2 REFRESCO 355 ML 23.00 46.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 384.00
331.03 16% 52.97

ENTREGADO CAMB
10 EFECTIVO 384.00 0.00



La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO REST CV
KM 53+900 LAUD PTE. FED 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C. SLP-9039039
TELEFONO: 01(486) 855-1090

FACT.SIMPLIFICADA FECHA: 26/04/2018
18 SALA COMESA
T001/260058
7
UDS DESCRIPCION PVU IMPORTE
TE

2 BUFETTE COMIDA 169.00 338.00
2 REFRESCO 355 ML 23.00 46.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 384.00
331.03 16% 52.97

ENTREGADO CAMB
10 EFECTIVO 384.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ



BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LAUD PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 26ABR18 HORA 16:08
REV520975639590BMKRES26_01

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

VENTA

CONSUMO \$384.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$384.00

PR 101 000032 000196 MESERO 23
APROBACION: 000850
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 305DA12ED8B1BDEF

'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

Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Expedido En 79600

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C
RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Teléfono (487) 871.6205

Factura S 108,744 Fecha: 27/04/2018 12:07:43p. m. Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

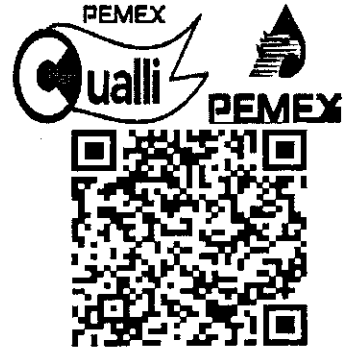
Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosi 79600



Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
84.4119	LTR Litro	15101506	32011 Magna	15.374855	0.00	1,297.82

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

Subtotal	1,297.82
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$202.18
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 27/04/2018 05:07:49 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal OFF20EB2-70AA-4EA2-8B59-BF88E374773A

Sello Digital

S4qm7KE1ULsnbDNYKfL4ODEp+vE9e64RZFZjL5Dq1KAXegwSRaIBqCvScBbftW/QoJ5bxed+GowRJa2rwqYj7tLZZdKh9yYh2HmDvTzDwPF1zJXLWs5WE/ycz1+v04TfUPi7jkHjYUATt1+Mc1gAIRNH0w4jrC9EWhV5KGhD8HQsAhMJ3ov4evfq+xNtZ1iRBeLID5rWzKfNvHwqVsFS2pnVTrrG8P5loyiDrSt3yRjpv9OOvCoEKsROE9ISm1NPRL65qmaTEhUpcSO6CVLNF8bl+5erbIST9PA9/oyaCFF4py+xbIRLlJfhq7OPKqBI4VfPOit+okwoqaH5+A==

Sello Sat

D45okyUIEcMVD8UWUj3gNY64ZVO+sJt31GPzYTTA1VD5QAHm/JZ2t6Cv4dW2RfX09drDOOCjfh4ITDFD3W4MaYSmO8giaDx1DM+mzEBecUTHFzok3F8vMyJREiEhC4ct8wa1KW2Pea7LcrJ8mqHANDIFUvLc1oS4GqWL73dOHhmKWjix1L4GOvrr8ogUvxaEwXvCuc+9RMweuV1y6JNSx67tjQ07sJGdk5TGbUshvjrS1pfRfNwpQ5AfWAdUbbfiQYApuRbKfkmzO0d+5xwteBFVKC9QtpL6ouCq90QDZiYKfgaUvAnNtb+sLtrKwpb2UG31MxNlo6hsLg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|OFF20EB2-70AA-4EA2-8B59-BF88E374773A|2018-04-27T12:07:49|SFE0807172W8|S4qm7KE1ULsnbDNYKfL4ODEp+vE9e64RZFZjL5Dq1KAXegwSRaIBqCvScBbftW/QoJ5bxed+GowRJa2rwqYj7tLZZdKh9yYh2HmDvTzDwPF1zJXLWs5WE/ycz1+v04TfUPi7jkHjYUATt1+Mc1gAIRNH0w4jrC9EWhV5KGhD8HQsAhMJ3ov4evfq+xNtZ1iRBeLID5rWzKfNvHwqVsFS2pnVTrrG8P5loyiDrSt3yRjpv9OOvCoEKsROE9ISm1NPRL65qmaTEhUpcSO6CVLNF8bl+5erbIST9PA9/oyaCFF4py+xbIRLlJfhq7OPKqBI4VfPOit+okwoqaH5+A==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 26ABR18 HORA 14:20
RTMV2558443224@BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1400.00

PR I@1 000047 000094
APROBACION: 000849
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: C0E253BC15787CB1

'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 26ABR18 HORA 14:20
RTMV2558443224@BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1400.00

PR I@1 000047 000094
APROBACION: 000849
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: C0E253BC15787CB1

'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