



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 31/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/07/2018	96613	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		494.00
30/07/2018	100704	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	165.52		26.48		192.00
30/07/2018	118178	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,384.73		215.27		1,600.00
30/07/2018	11601	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	1,254.87		195.82		1,450.69
<b>Total de Comprobación</b>				<b>3,230.98</b>	<b>0.00</b>	<b>505.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,736.69</b>

Anticipo	3,500.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>236.68</b>

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

	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	05/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,050.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,050.69
Casetas	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,736.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,736.69</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 236.69</b>

Solicita:	Va. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Jorge Mejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-059-07/18

FECHA COMISION 30/07/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Llevar tarimas a la SVA y recoger documentación pendiente/ Traslado de documentación y materiales en la 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

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE  
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
COL. S/C C.P. 78950  
MUNICIPIO DE PETATLAN.  
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8  
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

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

Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
País: México C.P. 78600  
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

### Factura: FG - 011601

Fecha: 30/07/2018 17:33:33

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
76.55	LTR	15101506 Magna	16.3921	1,254.87

Subtotal: 1,254.87  
IVA T16: 195.82  
Total: 1,450.69

Importe con Letras: Son ( Un Mil Cuatrocientos Cincuent  
a Pesos 69/100 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI.

Factura de: Contado  
No. Serie del CSD: 00001000000405280703  
Folio Fiscal:  
8B9882B5-66ED-40D9-848E-61E1F966A4AE  
Fecha / Hora Cer: 30/07/2018 17:33:46  
No Cer del SAT: 00001000000407611499  
Tipo Proceso: Comite: ID:

#### Cadena original complemento del SAT:

||3 3|8B9882B5-66ED-40D9-848E-61E1F966A4AE|30/0  
7/2018 05 33 46 p m |AIF5MfbZzS4b2k6QqzlaSmR5  
bTPTLJ4qDyHxDoMNF5v4RqQeZ5NRa9GzH8ThsvsXpqBg  
b/obMDDMV/HXOdSv9uik/Mg3k/yCLg0xjOYGE3ttrpDS+S1C  
yAr48EvkTKFuEi850QRhmz0fbskAen26Y06wUUFmGaR6  
Tr3nGv31N0xj/NWXAdIde03EVanSxFNICBS/8jkBE5DXda  
azM5xgvhV3Y7CPddiWfJmQmWfUfFeZJfJk9EsEzPSVNB78S  
NS9PIdqkqx1yW0oqqyqonw9U1BB2GoOrDSwMpnLwnkUgN  
/TL7CqxBK4WbkYzqRSYSsTKLjms0EBYIUAA==|000010000  
00407611499||

#### Sello Digital del CFDI:

AIF5MfbZzS4b2k6QqzlaSmR5bTPTLJ4qDyHxDoMNF5v4RqQe  
Z5NRa9GzH8ThsvsXpqBgobMDDMV/HXOdSv9uik/Mg3k/yCLg  
0xjOYGE3ttrpDS+S1CyAr48EvkTKFuEi850QRhmz0fbskAe  
n26Y06wUUFmGaR6Tr3nGv31N0xj/NWXAdIde03EVanSxFNICB  
S/8jkBE5DXdaazM5xgvhV3Y7CPddiWfJmQmWfUfFeZJfJk9Es  
EzPSVNB78SNS9PIdqkqx1yW0oqqyqonw9U1BB2GoOrDSwMpn  
LwnkUgN/TL7CqxBK4WbkYzqRSYSsTKLjms0EBYIUAA==

#### Sello del SAT:

n0VY1rLs02s+1kldP90UNUMUARUat0m7yeeSG23Vdk9ZvyF  
SZARSHiaREnVUgWzmnBXVwCKiChXOvk7XaEonMwGTx95F  
yqkGnXB+095MXJ8tnqlawA+NkOsoFopP7q8Yy/g1WAIFxy  
qPMU/7Pga0YsDySyrpVwGPFASVqOrU19ML2Y3HbirBh7T  
ccoJNurQm+5t+yNiOgnTIIIPATELnQicHwmT70CIZM0vgoc  
ONEVJZD0TmbylUf0sPL5Yk29AtsUynDQqqqCnHzJLMKH5  
B1yLd09Gnj98mC4ratkpuUm8eMJP+XRP0MEamRZ/BXZKH  
PZcVj0z1KVWng==



CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
COL. S/C C.P. 78950  
MUNICIPIO DE PETATLAN.  
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8  
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

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

Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
País: México C.P. 78600  
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

### Factura: FG - 011601

Fecha: 30/07/2018 17:33:33

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
76.55	LTR	15101506 Magna	16.3921	1,254.87

Subtotal: 1,254.87  
IVA T16: 195.82  
Total: 1,450.69

Importe con Letras: Son ( Un Mil Cuatrocientos Cincuent  
a Pesos 69/100 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI.

Factura de: Contado  
No. Serie del CSD: 00001000000405280703  
Folio Fiscal:  
8B9882B5-66ED-40D9-848E-61E1F966A4AE  
Fecha / Hora Cer: 30/07/2018 17:33:46  
No Cer del SAT: 00001000000407611499  
Tipo Proceso: Comite: ID:

#### Cadena original complemento del SAT:

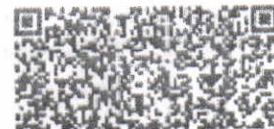
||3 3|8B9882B5-66ED-40D9-848E-61E1F966A4AE|30/0  
7/2018 05 33 46 p m |AIF5MfbZzS4b2k6QqzlaSmR5  
bTPTLJ4qDyHxDoMNF5v4RqQeZ5NRa9GzH8ThsvsXpqBg  
b/obMDDMV/HXOdSv9uik/Mg3k/yCLg0xjOYGE3ttrpDS+S1C  
yAr48EvkTKFuEi850QRhmz0fbskAen26Y06wUUFmGaR6  
Tr3nGv31N0xj/NWXAdIde03EVanSxFNICBS/8jkBE5DXda  
azM5xgvhV3Y7CPddiWfJmQmWfUfFeZJfJk9EsEzPSVNB78S  
NS9PIdqkqx1yW0oqqyqonw9U1BB2GoOrDSwMpnLwnkUgN  
/TL7CqxBK4WbkYzqRSYSsTKLjms0EBYIUAA==|000010000  
00407611499||

#### Sello Digital del CFDI:

AIF5MfbZzS4b2k6QqzlaSmR5bTPTLJ4qDyHxDoMNF5v4RqQe  
Z5NRa9GzH8ThsvsXpqBgobMDDMV/HXOdSv9uik/Mg3k/yCLg  
0xjOYGE3ttrpDS+S1CyAr48EvkTKFuEi850QRhmz0fbskAe  
n26Y06wUUFmGaR6Tr3nGv31N0xj/NWXAdIde03EVanSxFNICB  
S/8jkBE5DXdaazM5xgvhV3Y7CPddiWfJmQmWfUfFeZJfJk9Es  
EzPSVNB78SNS9PIdqkqx1yW0oqqyqonw9U1BB2GoOrDSwMpn  
LwnkUgN/TL7CqxBK4WbkYzqRSYSsTKLjms0EBYIUAA==

#### Sello del SAT:

n0VY1rLs02s+1kldP90UNUMUARUat0m7yeeSG23Vdk9ZvyF  
SZARSHiaREnVUgWzmnBXVwCKiChXOvk7XaEonMwGTx95F  
yqkGnXB+095MXJ8tnqlawA+NkOsoFopP7q8Yy/g1WAIFxy  
qPMU/7Pga0YsDySyrpVwGPFASVqOrU19ML2Y3HbirBh7T  
ccoJNurQm+5t+yNiOgnTIIIPATELnQicHwmT70CIZM0vgoc  
ONEVJZD0TmbylUf0sPL5Yk29AtsUynDQqqqCnHzJLMKH5  
B1yLd09Gnj98mC4ratkpuUm8eMJP+XRP0MEamRZ/BXZKH  
PZcVj0z1KVWng==



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 118178  
Fecha 31/07/2018 07:40:36 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
Premium	79.405	17.438883	1,384.73
Subtotal			1,384.73
Iva		215.27	
Total			1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS 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|118178|2018-07-31T07:40:  
36|01|00001000000408323095|1384.  
73|MXN|1600.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|2|79.404742|LTR|LTR  
Litro|Premium|17.438883|1384.73|  
1345.437500|002|Tasa|0.160000|21  
5.27|002|Tasa|0.160000|215.27|21  
5.27||

Sello

SoDaq0fCE4HgQ5S0Z50bxznSdzm2+YHq  
rkBMQyaFwbxqV41NrfVTkFcZXqg0javI  
zCCXHLAXidCjMC+N2RTNZ/RvppdGN8Da  
BFA2b05skvIQZLhvwhwmo7h1uo1vtcwQ  
pFUjkkqOFFzvi5/q/jAq7kHmPwt4GebKn  
1jwMhesvdm19n46i7NrP3b2C4g935Uwe  
KNxMfuYI92HG4M9LgvmDFioYS0wFDAP8  
DqeY52CdtLjvYptwX68Rp84HXGRFPy8b  
+jTJv4sTqxpA7sdXAM57yKwWHQ1PVQoo  
a8aY1kqR2C17km7ZNdq+kNjCIzprKqy/  
L6XesGmMnTnrNZPjPPdHLA==

Fecha Timbrado

2018-07-31T07:39:46

UUID

81F7102E-21D9-43E6-90F2-C9A5B9A5  
C739

Sello SAT

lwWatpjTH8s1tAgOMGpc69Vw27h1A5K2  
tX0AUE1yHFRFGws3/eTsi3R1aFSv1TpI  
sQRwZ4dw3RV5Ls0FFrOoFSuwpE80pve2  
E/xTE4Yx+NR92/R2cY/etXR9y70m2x20  
1DbsgwonuY1Te+UNYc3kDq/sMO4oqDNY  
fIAqCm6A4uCX2HPya2WcVcKYFXUpM8Ww  
qd+shqVy7ojOMw+45d6evhGVC18nkVKE  
h6Jzt8PvmWEkcddfVAzkiKJVJneIjAKH  
TqPjvMN8mcXHDYyoLFFJG39mJGjske/e  
LHu5M/qHie8K9tYXAAAdLOREAmImK9krE  
DSbn3+ZJYdJdPRrxqzdxiQ==

Certificado SAT

00001000000408441752



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 118178  
Fecha 31/07/2018 07:40:36 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
Premium	79.405	17.438883	1,384.73
Subtotal			1,384.73
Iva		215.27	
Total			1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS 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|118178|2018-07-31T07:40:  
36|01|00001000000408323095|1384.  
73|MXN|1600.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|2|79.404742|LTR|LTR  
Litro|Premium|17.438883|1384.73|  
1345.437500|002|Tasa|0.160000|21  
5.27|002|Tasa|0.160000|215.27|21  
5.27||

Sello

SoDaq0fCE4HgQ5S0Z50bxznSdzm2+YHq  
rkBMQyaFwbxqV41NrfVTkFcZXqg0javI  
zCCXHLAXidCjMC+N2RTNZ/RvppdGN8Da  
BFA2b05skvIQZLhvwhwmo7h1uo1vtcwQ  
pFUjkkqOFFzvi5/q/jAq7kHmPwt4GebKn  
1jwMhesvdm19n46i7NrP3b2C4g935Uwe  
KNxMfuYI92HG4M9LgvmDFioYS0wFDAP8  
DqeY52CdtLjvYptwX68Rp84HXGRFPy8b  
+jTJv4sTqxpA7sdXAM57yKwWHQ1PVQoo  
a8aY1kqR2C17km7ZNdq+kNjCIzprKqy/  
L6XesGmMnTnrNZPjPPdHLA==

Fecha Timbrado

2018-07-31T07:39:46

UUID

81F7102E-21D9-43E6-90F2-C9A5B9A5  
C739

Sello SAT

lwWatpjTH8s1tAgOMGpc69Vw27h1A5K2  
tX0AUE1yHFRFGws3/eTsi3R1aFSv1TpI  
sQRwZ4dw3RV5Ls0FFrOoFSuwpE80pve2  
E/xTE4Yx+NR92/R2cY/etXR9y70m2x20  
1DbsgwonuY1Te+UNYc3kDq/sMO4oqDNY  
fIAqCm6A4uCX2HPya2WcVcKYFXUpM8Ww  
qd+shqVy7ojOMw+45d6evhGVC18nkVKE  
h6Jzt8PvmWEkcddfVAzkiKJVJneIjAKH  
TqPjvMN8mcXHDYyoLFFJG39mJGjske/e  
LHu5M/qHie8K9tYXAAAdLOREAmImK9krE  
DSbn3+ZJYdJdPRrxqzdxiQ==

Certificado SAT

00001000000408441752





**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	
D944B780-EF44-433E-B8F5-9F2E1F9B0A2F	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-07-31T09:49:59	2018-07-31T09:54:04
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 - 96613

**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  
MEXICO  
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	95111602	AD1DE697D1BAF54C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	95111602	FD510947207737A2	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
AD1DE697D1BAF54C	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
FD510947207737A2	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|D944B780-EF44-433E-B8F5-9F2E1F9B0A2F|2018-07-31T09:54:04|bPCciUFE4npHeulp/szBsQp1ro2swl3MbJg28nw9iRtTzjXHKuPVChLdVvrgkZMgYl  
LGswAEYSVNrMPnioyKm4lXeyzf/x4DFJVivMoc3rMeESCGY5WRO6uFzNlwrXOHs3sZ+UveqF4Hvvy46RBog0PPmCzErNOJa4r8pxCPkkWERO+M2bmT+it5aJAsx2mAnFg  
aOJP2IBElvI8fAqmivvOT0Lu+yHdPuzlKneJ/Jte2uDj4UEmQA8l/WaGtJYA3vN7bsvhrjK4i6X5H68jR1OPMvKAf5COFdFRSdWnBZyzjaA5A4AnC3lewmXwPZvj+hc7E  
LOB0BC2XuNci6wQ=|00001000000405295359|



**Sello digital del CFDI**

bPCciUFE4npHeulp/szBsQp1ro2swl3MbJjg28nw9iRITZjXHKuPVChLdVvrgkZMgYILGswAEYS  
VN:MPnioyKm4iXeyzfi/x4DFJVtvMoc3rMeESCGY5WRO6uFzNiwrXOHa3sZ+UveqF4Hhvy46RBog  
0FPmcezErNOJa4r8pxCPkkWER0+M2bmT+it5aJAsx2mAnFgaOJP2lBEIvI8AqmivvOT0Lu+yH  
dPuzlKneJ/Jte2uDj4UEmQA8l/WaGLJYA3vN7bsvhrjK4t6X5H68jR1OPMvKAf5COFdFRSdWnBZ  
yz,0A5A4AnC3lewmXwPZvj+hc7EL0B0BC2XuNci6wQ==

**Sello del SAT**

mJMjPzcVX9RpnLIREORsVlzbTZERwZY5mCCdhLEsVG4fbzVfeq/sJ0BCYr2xkXcV  
dGNkPoDfyT8gQWekJB5+YvsnQv95SGY5E4hg6XPrdFm2/5LsT0KibW4SdxrpR8lC  
DEYA0Z4Ga62H9zdp0UioXDQRxXel+L0aJYC00+qcHz4/zjzBzh0Nd+ZOPzB+3ihE  
OPjZYK7uQwHmQldTrKofkOTQ+dMb1+e82s8Bf4vYXPkarOKPXRDTnXtql5YSwN  
SoS6dsjUQxXXnpAVGNqeu1XijnM7itfZcG1mYPqjFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
FB4F3ABE-F5DD-4A7B-81A1-517C6E8C6F73

Fecha / Hora de Emisión:
30/7/2018 - 16:08:38

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Table with 5 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Row 1: 90101501, 1, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO, \$165.52, \$165.52. Includes 'No Identificación: CONSUMO' and 'Traslados: IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48'.

Subtotal: \$165.52

IVA 16%: \$26.48

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$192.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FB4F3ABE-F5DD-4A7B-81A1-517C6E8C6F73|2018-07-30T17:09:29|FL10B1010EK2|KOMILH4r75J2cH15FIEXRSeHOk u9QIGjs50GPIODSLHmf/bcHaKJMFZw2mva070Na00tB7Ak/tWc8nVlv0kMMxOWfG1binUwqYZZ+S1pEIVa0Jkx80u0O0u+3fmeEQFzFOanCkaeEMcN/VdPnhxaFPxxi/VbGRrWNeXOkqZ6jCWnrWuwg/wI4+KdDMVQu9POsbcGuRU/lb/zMqaL1ePJo7ussFStjK9LUx1TU5OSH50eI0PzFuhhMIDL3yqVvU0axcfELR34Hr0xwlyudRA0BLfPp8wdQ5fjMzdB5+B91H5c8UN3FyVNEDRSgkmdB0jS2zvkb+H4ucpQhMID3w==|00001000000403496740||

Sello Digital del CFDI

KOMILH4r75J2cH15FIEXRSeHOk u9QIGjs50GPIODSLHmf/bcHaKJMFZw2mva070Na00tB7Ak/tWc8nVlv0kMMxOWfG1binUwqYZZ+S1pEIVa0Jkx80u0O0u+3fmeEQFzFOanCkaeEMcN/VdPnhxaFPxxi/VbGRrWNeXOkqZ6jCWnrWuwg/wI4+KdDMVQu9POsbcGuRU/lb/zMqaL1ePJo7ussFStjK9LUx1TU5OSH50eI0PzFuhhMIDL3yqVvU0axcfELR34Hr0xwlyudRA0BLfPp8wdQ5fjMzdB5+B91H5c8UN3FyVNEDRSgkmdB0jS2zvkb+H4ucpQhMID3w==

Sello Digital del SAT

dPPqmb5SY+BuM1enEz97YmW+HPto3A6gKjKj0VW1cHGf1Zj323kcPnxV6KdWnkPRWYyosgwF7oZOXRGRuwrXU+HfvdBQWtGQDzaIejuC/u50eh16VpVxwvBn3LAU0c8Q8pkoeQHNBev++Y3szF3gnYBMWFlgySjApnZHKKgBnw0ExEgFTZ4WpWXMibWsvauPovgs8m3WTxcpExptd/Dc11CAg6N1aPN54takjvU6RFTFrK7UmjPw30pKCM8ox51DTj3VMFgITRKhgAENaqQH+ng9Pw+eey+LA80/617uKaNSaP/wr/pgkYOc321b1L1eLeAyhGc6zNTBQ==

Fecha / Hora de Certificación:
30/7/2018 - 17:09:29

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

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

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002062447 CARRIL:2B



NRU:AD1DE697D1BAF54C

30/07/2018 18:08:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2554

CLASE: C2

NRU:AD1DE697D1BAF54C

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](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002062447 CARRIL:2B



NRU:AD1DE697D1BAF54C

30/07/2018 18:08:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2554

CLASE: C2

NRU:AD1DE697D1BAF54C

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](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0001914171 CARRIL:4A



NRU:FD510947207737A2

30/07/2018 14:22:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2549

CLASE: C2

NRU:FD510947207737A2

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](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0001914171 CARRIL:4A



NRU:FD510947207737A2

30/07/2018 14:22:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2549

CLASE: C2

NRU:FD510947207737A2

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