



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD374**

FECHA: 06/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/08/2018	11899	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustibles	908.64		141.36		1,050.00
02/08/2018	22741	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustibles	173.01		26.99		200.00
02/08/2018	4571	Servicio Villa de Arista SA de CV	Combustibles	589.68		92.08		681.76
02/08/2018	99813	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
02/08/2018	39106	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustibles	408.51		63.74		472.25
Total de Comprobación				2,328.12	0.00	363.89	0.00	2,692.01

Anticipo	2,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	192.00

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

	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	05/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,212.00

Solicita: José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Vo. Bo. Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-002-08/18

FECHA COMISION 02/08/2018

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 2,500.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

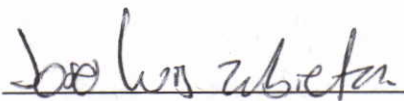
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras



**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		FF7AEE99-AA2B-46C1-8910-EAC14695EDBD
Lugar de Emisión		79433
Moneda		MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-06T15:03:19	Fecha y Hora de Certificación 2018-08-06T15:07:39
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 - 99813

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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A72D9A94DF4B875B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	E57BB9AD6444F0A9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A72D9A94DF4B875B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
E57BB9AD6444F0A9	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|FF7AEE99-AA2B-46C1-8910-EAC14695EDBD|2018-08-06T15:07:39|EHQWA2IbJQGzE3OLjxmR5H7cXHABrEDNedZLFs8UvHe2gbbHswlHDh4XQ504HnRx22EwZuSidc1Kr+b4VUmm2tB639tpMyPmmfmpcLwLbDu5dd1ijMa5NJeYnJJOWeJKZ98tt7KEQijDXCxp9BaLN1cv4iVYPkAPVN9hf+EckUvmjIt9WxUOH89anF1JRfHTSZg2xb+6m5OQ/F23bZVb/C/d3r+2/r6rX0PEzRaqeYozv2E7nsdDd7JOCZNC2LzbMFMWbfrU666L9+K2hd/yN8QTX9hRpA/Wck3ezjQPy2MHPD9CNy321xGFwSfj4GKyWkd1KvltH9/oraaF6ig==|00001000000405295359||

Jose Luis Ruben



Sello digital del CFDI

EHQWA2lbJQGzE3OLjxmR5H7cXHAbrEDNedZLFa8UvHe2gbbHswlHDh4XQ504HnRx22EwZuSids
1Kr+o4VUmm2tB639tpMyPmmfmpcLwLbDu5dd1ijMe5NJeYnJJOWEJKZ98r7KEQjDXcp9BaLN
1cv4iVYPkAPVN9hf+EckUvmjti9WxUOH89anF1JRfHTS2g2xb+6m5CQ/F23bZvb/C/d3r+2/r6
rX0PEzRageYozv2E7nsdDd7J0CZNC2LzbMFMWb/rU866L9+K2h/d/yN6QTX9hRpA/Wck3ezjQPy
2MHPD9CNy321xGFWsf4GKyWkd1Kvth9/oraaF6ig==

Sello del SAT

exUIAAAd07RegEXGCAL2HYW0jEy4vLFbivVyAm0W9XV84DjN+nddUFxkPrcl3iA9oof:
4IGbr4NXbvEYDSpezEAOUMllnU6rYHVUBkNQ2f3mPxP66a8jyLQvtKuWAIYEbp1/
APquZTdcU8Sii4UGhZsJUAsLYSiJoJpy/lLt8rqlqtOFCqnnMFx2hU/6h8hSI9cry82JEyr
e5GAiiY80UB/gw2kwdw4geOfJCsVahEX0AJ/hf4fzW7KSxSKAjubDQjjkFm1kQqUNW
3ZPURgW8WpQT6B+O5I7AWuyoDq2q8riiZPrRo7SKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

José Luis Zubretas

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
Pais: México C.P. 78600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 011899

Fecha: 02/08/2018 13:37:54

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
50.9	LTR	15101506 Premium	17.8527	908.64

Subtotal: 908.64
IVA T16: 141.36
Total: 1,050.00

Importe con Letras: Son: (Un Mil Cincuenta Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
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:
60ABBE92-058B-4D4B-875C-828758414BA1

Fecha / Hora Cer: 02/08/2018 13:38:01

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

||3 3|60ABBE92-058B-4D4B-875C-828758414BA1|02/08/2018 01:38:01 p. m. |Ty1ny80qx+a3eQ6FGHbq1FAI0w4buANtLkOF+mev62QYRDSK5fF3XBUcYc9FQdLjD9UvHSLGwvhq3mVz1hENFRhI5A5j20CvSIEEoRa6R5ID65anT60ocqWChP+wnjUjYJNIMY0ukvFRQ7zReKbWzCsz2SPZu7Vb95nLXVW8+hhEL4wBz58RvBIPc0CKXlUwLfuHULBwKJPA8jMoosVDa8+IS26InZsCEDrbbJPKnJL YqQdM BtEtDoTgaAX2m10kkyknjUwGS.D3rh0DuuC+p5AMzvKCCeIgwER2JxZEh4u8LMMKvgD1VYjyMA==|0000100000407611499||

Sello Digital del CFDI:

Ty1ny80qx+a3eQ6FGHbq1FAI0w4buANtLkOF+mev62QYRDSK5fF3XBUcYc9FQdLjD9UvHSLGwvhq3mVz1hENFRhI5A5j20CvSIEEoRa6R5ID65anT60ocqWChP+wnjUjYJNIMY0ukvFRQ7zReKbWzCsz2SPZu7Vb95nLXVW8+hhEL4wBz58RvBIPc0CKXlUwLfuHULBwKJPA8jMoosVDa8+IS26InZsCEDrbbJPKnJL YqQdM BtEtDoTgaAX2m10kkyknjUwGS.D3rh0DuuC+p5AMzvKCCeIgwER2JxZEh4u8LMMKvgD1VYjyMA==

Sello del SAT:

Ijhecmu92hGwTUBEppnVZgh5yHkUjY1k+8I0LHCwU+EApa01C3hp2aRoku0300UT1ft9B7j8C0c+14oGK9pVvwhacR58Wd7caAD1VVT5Y/MqUwnYK8d5hag85260MQUUEZ42Jum6+ar+11XUqX21v2CPqTUEWkxJUCJl0vXG19LULXLDy7g0R4rAV7Y5GB3BLKZWQnwwA8LZDUe10G+RuppbJ6Xmfj5eWkvoJGbsgZ+DKLWTVYL1stH11qSfwkzHmVcyzOVVY1kVpZvM1108GAGIUpDEHuRTzSdL M4vavGKQMLGgxt6CmP90T1W2kA==



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
Pais: México C.P. 78600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 011899

Fecha: 02/08/2018 13:37:54

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
50.9	LTR	15101506 Premium	17.8527	908.64

Subtotal: 908.64
IVA T16: 141.36
Total: 1,050.00

Importe con Letras: Son: (Un Mil Cincuenta Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
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:
60ABBE92-058B-4D4B-875C-828758414BA1

Fecha / Hora Cer: 02/08/2018 13:38:01

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

||3 3|60ABBE92-058B-4D4B-875C-828758414BA1|02/08/2018 01:38:01 p. m. |Ty1ny80qx+a3eQ6FGHbq1FAI0w4buANtLkOF+mev62QYRDSK5fF3XBUcYc9FQdLjD9UvHSLGwvhq3mVz1hENFRhI5A5j20CvSIEEoRa6R5ID65anT60ocqWChP+wnjUjYJNIMY0ukvFRQ7zReKbWzCsz2SPZu7Vb95nLXVW8+hhEL4wBz58RvBIPc0CKXlUwLfuHULBwKJPA8jMoosVDa8+IS26InZsCEDrbbJPKnJL YqQdM BtEtDoTgaAX2m10kkyknjUwGS.D3rh0DuuC+p5AMzvKCCeIgwER2JxZEh4u8LMMKvgD1VYjyMA==|0000100000407611499||

Sello Digital del CFDI:

Ty1ny80qx+a3eQ6FGHbq1FAI0w4buANtLkOF+mev62QYRDSK5fF3XBUcYc9FQdLjD9UvHSLGwvhq3mVz1hENFRhI5A5j20CvSIEEoRa6R5ID65anT60ocqWChP+wnjUjYJNIMY0ukvFRQ7zReKbWzCsz2SPZu7Vb95nLXVW8+hhEL4wBz58RvBIPc0CKXlUwLfuHULBwKJPA8jMoosVDa8+IS26InZsCEDrbbJPKnJL YqQdM BtEtDoTgaAX2m10kkyknjUwGS.D3rh0DuuC+p5AMzvKCCeIgwER2JxZEh4u8LMMKvgD1VYjyMA==

Sello del SAT:

Ijhecmu92hGwTUBEppnVZgh5yHkUjY1k+8I0LHCwU+EApa01C3hp2aRoku0300UT1ft9B7j8C0c+14oGK9pVvwhacR58Wd7caAD1VVT5Y/MqUwnYK8d5hag85260MQUUEZ42Jum6+ar+11XUqX21v2CPqTUEWkxJUCJl0vXG19LULXLDy7g0R4rAV7Y5GB3BLKZWQnwwA8LZDUe10G+RuppbJ6Xmfj5eWkvoJGbsgZ+DKLWTVYL1stH11qSfwkzHmVcyzOVVY1kVpZvM1108GAGIUpDEHuRTzSdL M4vavGKQMLGgxt6CmP90T1W2kA==



Jose Luis Rubiera

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura

846564FA-45FO-4507-8B92-A16CE1D67B89
Factura: A-22741
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 03/AGO/18 10:40:58
Fecha SAT: 03/AGO/18 10:39:50
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Forma de Pago:
01 - EFECTIVO
Método de Pago:
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI:
G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:
MXN

Clave	15101506
Folio	1140829
Cantidad	10.661
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.23
Base	\$168.69
Tasa	0.16
\$ IVA	\$26.99
Importe	\$173.01
SubTotal:	\$173.01
IVA:	\$26.99
Total:	\$200.00

<<Doscientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

JSDA+rqn474ncBQsU9nkdhCkXfOwhH:0yvZP+Q0Nbv0qAIWdUy7iRBTyQ
ULLo6wgNSyT+ORIDSKDiarJy4J93y06B6Rdb+vkHJAS17MvSIZhPYve2y9C
DLZj0TjZkKox/PFIWBgpsq2n5SjuyLpVvwpXrkS1/IwHorMOT5PWmFWLRHSU
1HWfDEZKNJpXdr3zWLLFVEc40pkKXs6+BTJyheGcS8InnkC4HnSkWLxT
dODIMTV2GzeNapBP9t49NnkCfTERBk5nSDDbv+eCclBnW6tBwGHtI3ZJNOp
3nCstjwMzBFU1zoOIFAfz+VIDA+Nw==

Sello Digital SAT:

Ta9sQJDbT9EYXDJGDAIEZ/zx6TBekQ/52Z2HX/vnrDhSLnNdzM7Bb5TuH
IO70UD1HJ5DmDRVdxYKJ+nC9CVNKedlInJCS+NI+IQMEFkz5S6a0VH6wRd4
vhsrAtddclxowspdmGo7dZvnmTXSSnFaf+W3z3w3GBW57xndE5mJzeRtB4
UOAGqzrU4/euYGBU1qpbz1Q4JsYe7DBmYXGL+5E6mVnU11UTYE4E1TVGrzy
Win+Ttnsmf+eTy26vYjK6E1j2/TDx2eeGf9mV656De56Pc5tj9/OAsBU
bc2Fqreow7q2cyvLakakZ2L2kNIA==

Cadena Original SAT:

||1.1|846564FA-45FO-4507-8B92-A16CE1D67B89|2018-08-03T10:39:50|S
FE0607172wB|JSDA+rqn474ncBQsU9nkdhCkXfOwhH:0yvZP+Q0Nbv0qAIWdUy7iRBTyQ
ULLo6wgNSyT+ORIDSKDiarJy4J93y06B6Rdb+vkHJAS17MvSIZhPYve2y9C
DLZj0TjZkKox/PFIWBgpsq2n5SjuyLpVvwpXrkS1/IwHorMOT5PWmFWLRHSU
1HWfDEZKNJpXdr3zWLLFVEc40pkKXs6+BTJyheGcS8InnkC4HnSkWLxT
dODIMTV2GzeNapBP9t49NnkCfTERBk5nSDDbv+eCclBnW6tBwGHtI3ZJNOp
3nCstjwMzBFU1zoOIFAfz+VIDA+Nw==|000010000004045

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR



Jose Luis Urbate

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

846564FA-45FO-4507-8B92-A16CE1D67B89
Factura: A-22741
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 03/AGO/18 10:40:58
Fecha SAT: 03/AGO/18 10:39:50
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Forma de Pago:
01 - EFECTIVO
Método de Pago:
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI:
G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:
MXN

Clave	15101506
Folio	1140829
Cantidad	10.661
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.23
Base	\$168.69
Tasa	0.16
\$ IVA	\$26.99
Importe	\$173.01
SubTotal:	\$173.01
IVA:	\$26.99
Total:	\$200.00

<<Doscientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

JSDA+rqn474ncBQsU9nkdhCkXfOwhH:0yvZP+Q0Nbv0qAIWdUy7iRBTyQ
ULLo6wgNSyT+ORIDSKDiarJy4J93y06B6Rdb+vkHJAS17MvSIZhPYve2y9C
DLZj0TjZkKox/PFIWBgpsq2n5SjuyLpVvwpXrkS1/IwHorMOT5PWmFWLRHSU
1HWfDEZKNJpXdr3zWLLFVEc40pkKXs6+BTJyheGcS8InnkC4HnSkWLxT
dODIMTV2GzeNapBP9t49NnkCfTERBk5nSDDbv+eCclBnW6tBwGHtI3ZJNOp
3nCstjwMzBFU1zoOIFAfz+VIDA+Nw==

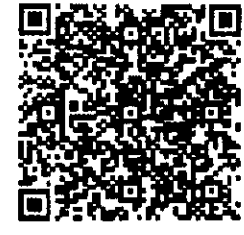
Sello Digital SAT:

Ta9sQJDbT9EYXDJGDAIEZ/zx6TBekQ/52Z2HX/vnrDhSLnNdzM7Bb5TuH
IO70UD1HJ5DmDRVdxYKJ+nC9CVNKedlInJCS+NI+IQMEFkz5S6a0VH6wRd4
vhsrAtddclxowspdmGo7dZvnmTXSSnFaf+W3z3w3GBW57xndE5mJzeRtB4
UOAGqzrU4/euYGBU1qpbz1Q4JsYe7DBmYXGL+5E6mVnU11UTYE4E1TVGrzy
Win+Ttnsmf+eTy26vYjK6E1j2/TDx2eeGf9mV656De56Pc5tj9/OAsBU
bc2Fqreow7q2cyvLakakZ2L2kNIA==

Cadena Original SAT:

||1.1|846564FA-45FO-4507-8B92-A16CE1D67B89|2018-08-03T10:39:50|S
FE0607172wB|JSDA+rqn474ncBQsU9nkdhCkXfOwhH:0yvZP+Q0Nbv0qAIWdUy7iRBTyQ
ULLo6wgNSyT+ORIDSKDiarJy4J93y06B6Rdb+vkHJAS17MvSIZhPYve2y9C
DLZj0TjZkKox/PFIWBgpsq2n5SjuyLpVvwpXrkS1/IwHorMOT5PWmFWLRHSU
1HWfDEZKNJpXdr3zWLLFVEc40pkKXs6+BTJyheGcS8InnkC4HnSkWLxT
dODIMTV2GzeNapBP9t49NnkCfTERBk5nSDDbv+eCclBnW6tBwGHtI3ZJNOp
3nCstjwMzBFU1zoOIFAfz+VIDA+Nw==|000010000004045

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR



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

SVA-4061616A

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

SVA-4061616A

CLIENTE FEMEX: 0000105306 803000
FOLIO: EI 4571
EMISION/EXPEDICION: 2016-08-02T13:15:09
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE FEMEX: 0000105306 803000
FOLIO: EI 4571
EMISION/EXPEDICION: 2016-08-02T13:15:09
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

REC: CFS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
35.051928	15161506 (12011)	16.623114	\$ 589.68
	LTR	MAGNA	
Sub Total:			\$ 589.68
002 - IVA			\$ 92.08
Total:			\$ 681.76

Ticket facturado: 0 : 3394754

SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 76/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040449033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 4DD828F6-9FC7-4E0E-B8B0-7614F1A4C6D0
CERTIFICACION: 2016-08-02T13:15:14
CERT. SAT: 0000100000040449033

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nKUs0v8u31a6b1p0wF3j0RHEM2ft0J407a0N64114978oxjsu
K04ncvB/CF0w969A6UIdwnJCH50WwFakqR4/UPCn7d1+aw5tH3B0
SntKdWf/McTxb0Yn1YzYK6+pa1iM66f1TF00203pint88f1Bdk
n8XGQXjk152e+EGiuv+H4z2ug9UEsCOHg114k29vXyB+kdPvje
cpuFp/+Uuo2L1LLtRxbIFPiknR0C00B2Kj11Ptn0C0b+q0BTvgb
1xW5R1cPp5t0S93L6eF18DAF01lyP1H0w0L0iH9a_K3K60YBtkb
e0AV58Mv9ymqF1jRLEd+Kqz=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

g1fhzkURVktBjv9yK8-r0R0J65(dU4g2s14jqtHAj1tR0w/0X2e2
517DIRkY153p5t0I5v1TFjVtIstHKjk01jap8xk1/LBXvt/HKNG
k8Nf fntPIUVdkgk1jNc2F1k4xf0Qh5X3KvCC21Ygjk6G2026Y7
2z6e52Vclb2X0dCB614KJLUFK2euv8R0n1k2AXPYm14W2d07
r7BURyJ0WkeKRT167moch8e7tUGBv20FG-6R8Vd2mvjN1Lfg3lv
jN1VHH/bz2t1tAKP2pAv+0P1MM0dF6L8qerCpLeepu00K6J8T4
0m221VsvYYbYCh4Rw+9F0w=

CADENA ORIGINAL:

111.114DD828F6-9FC7-4E0E-B8B0-7614F1A4C6D0;2016-08-02
T13:15:14|SER90217JHAjg1fhzkURVktBjv9yK8-r0R0J651d04
g2s14jqtHAj1tR0w/0X2e2517DIRkY153p5t0I5v1TFjVtIstHK
jk01jap8xk1/LBXvt/HKNGk8Nf fntPIUVdkgk1jNc2F1k4xf0Qh5X3KvCC21Ygjk6G2026Y7
2z6e52Vclb2X0dCB614KJLUFK2euv8R0n1k2AXPYm14W2d07
r7BURyJ0WkeKRT167moch8e7tUGBv20FG-6R8Vd2mvjN1Lfg3lv
jN1VHH/bz2t1tAKP2pAv+0P1MM0dF6L8qerCpLeepu00K6J8T4
0m221VsvYYbYCh4Rw+9F0w=;000
0100000040767796711

CLIENTE

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

REC: CFS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
35.051928	15161506 (12011)	16.623114	\$ 589.68
	LTR	MAGNA	
Sub Total:			\$ 589.68
002 - IVA			\$ 92.08
Total:			\$ 681.76

Ticket facturado: 0 : 3394754

SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 76/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040449033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 4DD828F6-9FC7-4E0E-B8B0-7614F1A4C6D0
CERTIFICACION: 2016-08-02T13:15:14
CERT. SAT: 0000100000040449033

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nKUs0v8u31a6b1p0wF3j0RHEM2ft0J407a0N64114978oxjsu
K04ncvB/CF0w969A6UIdwnJCH50WwFakqR4/UPCn7d1+aw5tH3B0
SntKdWf/McTxb0Yn1YzYK6+pa1iM66f1TF00203pint88f1Bdk
n8XGQXjk152e+EGiuv+H4z2ug9UEsCOHg114k29vXyB+kdPvje
cpuFp/+Uuo2L1LLtRxbIFPiknR0C00B2Kj11Ptn0C0b+q0BTvgb
1xW5R1cPp5t0S93L6eF18DAF01lyP1H0w0L0iH9a_K3K60YBtkb
e0AV58Mv9ymqF1jRLEd+Kqz=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

g1fhzkURVktBjv9yK8-r0R0J65(dU4g2s14jqtHAj1tR0w/0X2e2
517DIRkY153p5t0I5v1TFjVtIstHKjk01jap8xk1/LBXvt/HKNG
k8Nf fntPIUVdkgk1jNc2F1k4xf0Qh5X3KvCC21Ygjk6G2026Y7
2z6e52Vclb2X0dCB614KJLUFK2euv8R0n1k2AXPYm14W2d07
r7BURyJ0WkeKRT167moch8e7tUGBv20FG-6R8Vd2mvjN1Lfg3lv
jN1VHH/bz2t1tAKP2pAv+0P1MM0dF6L8qerCpLeepu00K6J8T4
0m221VsvYYbYCh4Rw+9F0w=

CADENA ORIGINAL:

111.114DD828F6-9FC7-4E0E-B8B0-7614F1A4C6D0;2016-08-02
T13:15:14|SER90217JHAjg1fhzkURVktBjv9yK8-r0R0J651d04
g2s14jqtHAj1tR0w/0X2e2517DIRkY153p5t0I5v1TFjVtIstHK
jk01jap8xk1/LBXvt/HKNGk8Nf fntPIUVdkgk1jNc2F1k4xf0Qh5X3KvCC21Ygjk6G2026Y7
2z6e52Vclb2X0dCB614KJLUFK2euv8R0n1k2AXPYm14W2d07
r7BURyJ0WkeKRT167moch8e7tUGBv20FG-6R8Vd2mvjN1Lfg3lv
jN1VHH/bz2t1tAKP2pAv+0P1MM0dF6L8qerCpLeepu00K6J8T4
0m221VsvYYbYCh4Rw+9F0w=;000
0100000040767796711



Jose Leonardo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002066544 CARRIL:2B



NRU:E57BB9AD6444FOA9

02/08/2018 14:21:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:E57BB9AD6444FOA9

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002066544 CARRIL:2B



NRU:E57BB9AD6444FOA9

02/08/2018 14:21:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:E57BB9AD6444FOA9

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001918023 CARRIL:4A



NRU:A72D9A94DF4B875B

02/08/2018 11:41:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:A72D9A94DF4B875B

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 = 5-0001918023 CARRIL:4A



NRU:A72D9A94DF4B875B

02/08/2018 11:41:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:A72D9A94DF4B875B

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

Jose Luis Abreola

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

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

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,394,754**
Vendido el: 02/ago/2018 13:17 Código: **VC132060**
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odóm.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
35.052 Ltr. P.U. \$19.450 **Total \$681.76**
SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 76/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 02/ago/2018 13:20

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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

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

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

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,394,754**
Vendido el: 02/ago/2018 13:17 Código: **VC132060**
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odóm.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
35.052 Ltr. P.U. \$19.450 **Total \$681.76**
SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 76/100 M.N.


ORIGINAL

Fecha Impresión: 02/ago/2018 13:20

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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

Jose Luis Zuber



VENTA
SERV VILLA ARISTA
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP
4448160734
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

02/08/2018 13:06:58
TARJETA / EXP 491566*****8099 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000219
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 681.76
TOTAL MXN 681.76

Oper: 02145-0005423 REF: 333094111487
REF ORG: 333094111487

AID: A0000000032010
TVR: 8080000000
TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTA08



VENTA
SERV VILLA ARISTA
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP
4448160734
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

02/08/2018 13:06:58
TARJETA / EXP 491566*****8099 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000219
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 681.76
TOTAL MXN 681.76

Oper: 02145-0005423 REF: 333094111487
REF ORG: 333094111487

AID: A0000000032010
TVR: 8080000000
TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTA08



VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230
02/AGO/2018 13:35:14
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8099
APROBADA 000220 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,050.00
OPER. 764 REF. 333094128167
ARQC: 004048A3883BE6E1
AID: A0000000032010
VISA ELECTRON.



VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230
02/AGO/2018 13:35:14
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8099
APROBADA 000220 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,050.00
OPER. 764 REF. 333094128167
ARQC: 004048A3883BE6E1
AID: A0000000032010
VISA ELECTRON.

Jose Luis

Factura
E08881 - COMBUSTIBLES
AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE
RFC: CAS030918B12, Clave Pemex:
0000113001
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL.

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel:
4871011083
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

DD726200-E6C4-4CB4-8A88-CB0BEE8CBD6F

Factura: AA-39106
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 07/AGO/18 14:56:00
Fecha SAT: 07/AGO/18 14:55:58
Certificado Emisor: 0000100000040467360
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA
RITA S.A.DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:
MXN

Clave	15101506
Folio	708536
Cantidad	25.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.34
Base	\$398.38
Tasa	0.16
\$ IVA	\$63.74
Importe	\$408.51

SubTotal: \$408.51
IVA: \$63.74
Total: \$472.25

<<Cuatrocientos Setenta Y Dos Pesos

Sello Digital Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

Sello Digital SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

Cadena Original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR



Joel Luis

E08881 - COMBUSTIBLES
AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE
RFC: CAS030918B12, Clave Pemex:
0000113001
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL.

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel:
4871011083
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

DD726200-E6C4-4CB4-8A88-CB0BEE8CBD6F

Factura: AA-39106
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 07/AGO/18 14:56:00
Fecha SAT: 07/AGO/18 14:55:58
Certificado Emisor: 0000100000040467360
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA
RITA S.A.DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:
MXN

Clave	15101506
Folio	708536
Cantidad	25.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.34
Base	\$398.38
Tasa	0.16
\$ IVA	\$63.74
Importe	\$408.51

SubTotal: \$408.51
IVA: \$63.74
Total: \$472.25

<<Cuatrocientos Setenta Y Dos Pesos

Sello Digital Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

Sello Digital SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

Cadena Original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

