



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 07/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/08/2018	100391	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
03/08/2018	411658	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	56.03		8.97		65.00
03/08/2018	41111	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	519.04		80.96		600.00
03/08/2018	101074	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	236.21		37.79		274.00
03/08/2018	4071	NX Comercial SA de CV	Alimentos					236.00
03/08/2018	118848	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,340.84		209.16		1,550.00
03/08/2018	91673	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	865.03		134.97		1,000.00
Total de Comprobación:				3,265.43	0.00	511.57	0.00	4,013.00

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,012.99

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

	03/08/2018	04/08/2018	05/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,150.00
Casetas	\$ 353.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,013.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,013.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,013.00

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	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-006-08/18

FECHA COMISION 03/08/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,000.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita con proveedor para muestras de material de empaque en la ciudad de Celaya, Gto. / Traslado de materiales

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

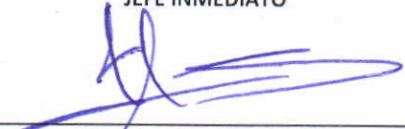
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

CFDI	
Folio Fiscal	
388A1CB6-C2A8-47BC-816D-158FAD99799C	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-08-07T15:50:26	2018-08-07T15:54:45
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 - 100391

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	37D4F4732CCBD4E6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	FB553DC3989D157E	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
37D4F4732CCBD4E6	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
FB553DC3989D157E	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|388A1CB6-C2A8-47BC-816D-158FAD99799C|2018-08-07T15:54:45|KArUKRky99Q5y2+gIj3d8RfCoxA+Kxfblkmn6OlaStKC3kLuTmyFsE351GfcCXLXbRAq4Siu5Epjx8S3IKXz449qynSTm5DpzU6LiDkg+O+wmbuB3x7f+gF/kwam5uN078JY5uy0usPqGQeMng/gwBwt+L3mXZEv3EsDa5+8BscI3fLCPuXjCZ2FzKrm8r8IN9Kx+EVY1EbcwJcC9n3LojFeiOVD07PIGOxaxlVhnyvUkxdtZ80vyOxjXv3yGhcvLUkXGVW6zMbvlYgkxVIZ7H9mouCfXASiDibr0E1Rzd9d+KVHhcKtInIWG2YMcwtkVVe7i682+v+RlvYmWebHw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

KArUKRky99Q5y2+gLj3d8RfCoxA+Kxflkln60laStKC3kLuTmyFsE351GfcCXLXbRAq4Siu5Ep
jx8S3lKXz449qynSTm5DpzU6LlDkg+O+wmbuB3x7+gF/kwam5uN078JY5uy0usPqGQeMng/gwB
wt+L3mXZEv3EsDa5+8BscI3fLCGPuXjCZ2FzKrm8r8tN9Kx+EY1EbawJcc9n3LojFeiOVDo7PI
GQxaxiVhnyvUkxdlZ80yOxjXv3yGhcvLUkXGVw6zMbvlYgkxvIZ7H9mouCfXASiDibr0E1Rzd9
d+KVIHicKtInIWG2YMcwkTKVe7i682+v+RivYmWebHw==

Sello del SAT

ouVsSzSOKLsPVjap9HgwbSHIP2ldGq7jrM7fjNjcrB/5zDPZYLIn3p5YDwljqwhccV1c
SjOVokjuXDJLM2It8XAtPeLAOTWZAwirfQ4QrXNkeFNza4ldU8cZ2gCr7vCFh2zzHdr
ls40F4j1cLhxE9VWBhWesU1tdlgpHoXtH+5kzcAZuTBSdRwoF2DMqZKwh4Rf5Mr3Jf
MNIYWFwbdyjVy+A+bOHdvRO06cnkEH/0mUsRNquBnDxjTOwPTdAanDnGI2xoSa7;
CCD0DBO4S2kBbXgF/WpgOXbVrYkGbbqNpzf7A9RdlwQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR R.F.C. MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
 LIBRAMIENTO ORIENTE # KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En
 LIB ORIENTE # KM 11 200
 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421
 San Luis Potosí, San Luis Potosí,
 MEXICO

Tipo de documento:
 Factura
 Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

 C.P.

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: 35702608-777A-412F-90FA-4FBC2CB96B21
 No. de serie del CSD: 00001000000401485715
 Condiciones de pago: CONTADO
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78421
 Fecha de expedición: 2018-08-07T15:58:53
 Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
 Serie: oriente
 Folio: 411658

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	0145310003447904F137B 214ED312A55	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	56.03	56.03	
Base	Impuestp	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
56.03	002 - IVA	Tasa	0.16	8.97	Traslado			

Importe con letra:
 SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL \$56.03
 DESCUENTO \$
 IVA 16% \$8.97
 TOTAL \$65.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
 Fecha y hora de certificación: 2018-08-07T15:58:56

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

i8GyFUqIB+XhWjCdEjKgtik2oqkBLy8e+umusoYSX6P36Xds0cOX+slyF+RIMTKfr1gxts50oLeZeGQHxQ8EBMXFC+R+BF6wWGacLfbWhxpIBRsksbhip/Xd8ftyhB
 SIAqbyFW445dA8IAyZmfti/T/OiqOgyN+74dQ6zLJ9+W6MK/LQvqfuzvbDpDulW4jStQlmt/n9ula+5aV/3ylzkwjZNNcm+8YLPaVNI5YA5KzqENZPTsj9/sP7o03mJ5mX
 XvSBoNqA22wTEzQEPePDj1hJh+A5ULVvAyR9u784JBDVAxP+ZwOjhbXEYfHs/KzP6gywJBAsbc/nzmMw==

Sello Digital del SAT

YQnZF5fmJPIGvx6R4cTj3XaHLGkCRSyO/hXDEV2nkIPrxq7yvwzwyrtC8TTIMh0+13DleYPrbBdQyUmtqTeWHcdz/sMniD8gQQk2DQPv4xZCFRc6UR4Geu0FLint
 s2pQZjFNeoN1b1MFZz5E7/DnWp95HMFNp8w/qwOIoPwctKNEA1qe7h8w3UleuMn1gMJUJvXAXGOQH(+5LscIu9)u0/g5cZq88itt4yS42whiUnEi84PSoeovg86
 OszvgxM2pNSIVZSE6p9FGnfsKeXFfij4uDQmRUBcdwjaN/CNj8NjZAJ5+JWIAzQJB04WY:rxXdVvWSP77Fbow==

Cadena Original del complemento de certificación

[|1.1|35702608-777A-412F-90FA-4FBC2CB96B21|2018-08-07T15:58:56|DET080304395j9GyFUqIB+XhWjCdEjKgtik2oqkBLy8e+umusoYSX6P36Xds0cOX+slyF+
 RIMTKfr1gxts50oLeZeGQHxQ8EBMXFC+R+BF6wWGacLfbWhxpIBRsksbhip/Xd8ftyhBSIAqbyFW445dA8IAyZmfti/T/OiqOgyN+74dQ6zLJ9+W6MK/LQvqfuzvbDp
 DulW4jStQlmt/n9ula+5aV/3ylzkwjZNNcm+8YLPaVNI5YA5KzqENZPTsj9/sP7o03mJ5mXvSBoNqA22wTEzQEPePDj1hJh+A5ULVvAyR9u784JBDVAxP+ZwOjhb
 XEYfHs/KzP6gywJBAsbc/nzmMw==|00001000000407371267|]



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 91673
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-03T16:32:05
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 4587262

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 60001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 58a042e6-5c83-4b47-9435-8ebca04840a3
CERTIFICACION: 2018-08-03T16:37:16
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ee65c2a+x5wrc3h/11P17Cz1B617Jrkca1pUg6jTupelBina0:5vW
04wzso09th8ve4GvH6hMMV3e8euk7QURz3DezJLRn1JM17up6dmj
2VEI7kd75akmJvzfy6AVm2mgikKu0eN57w17ACDkeQINaw5dyool
EMwIFgPz2+BqmL0ZB1TM8qvKh2F8fJ+emJ1141cRURJwGf9v9XU+
PUTd6P4CKd88GAL2EPUK8E/89wqAy/7ZiK2Td0nQNN60UIVUqLw
X4uR1Ij8aCkqXIKU9XKO2Um0/gmcFOFLWLoex4cuapsV9mRVIP/Y
1b8439e8xlRHzior5Kj8LwJA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hPqbfa2yXJL9+ARAGn6rmG08Vkn0i6DbAmcV67ei+Byk00+TPFRYT
B2HK8tpu2tcJX/gY/W/2DpRU7Tct8VX3ejm8e5vd432oTXG8TC2nq
R3MAH84iogv0ri fJCD+MaXoi2A06V9jopYJ1tJBHWRi1VyBp8q2QX
CfK5h9B5TAN4NMVycUMBIenAy3fjv2Mey7OPk2kMqda3/08ue5vzf
PpVQ9Lvqk1e/fNjWj1NVVkfL1Ce112EAYAV1VqB3RAMyom0j95h
ikcxPh2Eg8F30c8FfVHwCXBT/6KA04VDCtPbc2F8hrLF+1e89Evy
3a2P8dwdzY20G5F6rhYdhuC==

CADENA ORIGINAL:

1|1.1|58a042e6-5c83-4b47-9435-8ebca04840a3|2018-08-03
T16:37:16|L801306189R5|hPqbfa2yXJL9+ARAGn6rmG08Vkn0i6
DbAmcV67ei+Byk00+TPFRYT82HK8tpu2tcJX/gY/W/2DpRU7Tct8V
X3ajm8e5vd432oTXG8TC2nqR3MAH84iogv0ri fJCD+MaXoi2A06V9
jopYJ1tJBHWRi1VyBp8q2QXCfK5h9B5TAN4NMVycUMBIenAy3fjv2
Mey7OPk2kMqda3/08ue5vzfPpVQ9Lvqk1e/fNjWj1NVVkfL1Ce112
EAYAV1VqB3RAMyom0j95hikcxPh2Eg8F30c8FfVHwCXBT/6KA04
VDCtPbc2F8hrLF+1e89Evy3a2P8dwdzY20G5F6rhYdhuC==|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 91673
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-03T16:32:05
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 4587262

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 60001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 58a042e6-5c83-4b47-9435-8ebca04840a3
CERTIFICACION: 2018-08-03T16:37:16
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ee65c2a+x5wrc3h/11P17Cz1B617Jrkca1pUg6jTupelBina0:5vW
04wzso09th8ve4GvH6hMMV3e8euk7QURz3DezJLRn1JM17up6dmj
2VEI7kd75akmJvzfy6AVm2mgikKu0eN57w17ACDkeQINaw5dyool
EMwIFgPz2+BqmL0ZB1TM8qvKh2F8fJ+emJ1141cRURJwGf9v9XU+
PUTd6P4CKd88GAL2EPUK8E/89wqAy/7ZiK2Td0nQNN60UIVUqLw
X4uR1Ij8aCkqXIKU9XKO2Um0/gmcFOFLWLoex4cuapsV9mRVIP/Y
1b8439e8xlRHzior5Kj8LwJA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hPqbfa2yXJL9+ARAGn6rmG08Vkn0i6DbAmcV67ei+Byk00+TPFRYT
B2HK8tpu2tcJX/gY/W/2DpRU7Tct8VX3ejm8e5vd432oTXG8TC2nq
R3MAH84iogv0ri fJCD+MaXoi2A06V9jopYJ1tJBHWRi1VyBp8q2QX
CfK5h9B5TAN4NMVycUMBIenAy3fjv2Mey7OPk2kMqda3/08ue5vzf
PpVQ9Lvqk1e/fNjWj1NVVkfL1Ce112EAYAV1VqB3RAMyom0j95h
ikcxPh2Eg8F30c8FfVHwCXBT/6KA04VDCtPbc2F8hrLF+1e89Evy
3a2P8dwdzY20G5F6rhYdhuC==

CADENA ORIGINAL:

1|1.1|58a042e6-5c83-4b47-9435-8ebca04840a3|2018-08-03
T16:37:16|L801306189R5|hPqbfa2yXJL9+ARAGn6rmG08Vkn0i6
DbAmcV67ei+Byk00+TPFRYT82HK8tpu2tcJX/gY/W/2DpRU7Tct8V
X3ajm8e5vd432oTXG8TC2nqR3MAH84iogv0ri fJCD+MaXoi2A06V9
jopYJ1tJBHWRi1VyBp8q2QXCfK5h9B5TAN4NMVycUMBIenAy3fjv2
Mey7OPk2kMqda3/08ue5vzfPpVQ9Lvqk1e/fNjWj1NVVkfL1Ce112
EAYAV1VqB3RAMyom0j95hikcxPh2Eg8F30c8FfVHwCXBT/6KA04
VDCtPbc2F8hrLF+1e89Evy3a2P8dwdzY20G5F6rhYdhuC==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 118848
Fecha 06/08/2018 09:54:33 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
Magna	82.976	16.159338	1,340.84
Subtotal			1,340.84
Iva			209.16
Total			1,550.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PES
OS 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|118848|2018-08-06T09:54:
33|01|00001000000408323095|1340.
84|MXN|1550.00|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|82.976171|LTR|LTR
Litro|Magna|16.159338|1340.84|13
07.250000|002|Tasa|0.160000|209.
16|002|Tasa|0.160000|209.16|209.
16|

Sello

ns4WLIXItGVNZvGbx31JBqui3shmujsU
TU+e68Vgy8uhB2wCYhm68bAD8nPKRm8p
rkm1AR14Q0ubPCP1/f1CcsHp4cbn1Myg
aJkk7IF1AIVBrVDn08c1vgjhcah5zgg7
1Z15Pod7VOMgKzJowcqa2h2Jkt5vXt1X
Eg9D+2xv072eJgdSnZGscieh1EOZBZQG
tFhmYb1RxLprgsYKdnF/J/CouadvBc80
mDEX6ORL9vnhvexkRrBMcUaagLvsT0c
fw8IUH1UHHQyBoemX+Z51AXHvD6824pE
tKQyvdqjzP2EeVrLAO+dDehKx3vfd1Py
ISbRaOvRv1e6DJHu/uxARw==

Fecha Timbrado

2018-08-06T09:53:42

UUID

22C3408D-7026-461B-8F4F-FDC8CC42
FD62

Sello SAT

Kx5MvOCJDv/OHnawQze0hxre34CZVdJG
KQhK9F++jLhrE1C4KsLZch6ueaFIqRMX
253tMSejEb5DG0608baphWX1tDZqHQut
m5UchLotv8xsJrowSd56grjvXZ0BA94o
n78khhCP93Wu0mv2h6ugRPdt1SIZS/rn
EK1m+QhtIWFbNdj0Jj1+RRxOC5QSzk7d
K1k9bI64dEdtL0+0Jdg/y03Qgd1OcHNW
p1V5CnikZDx1C10otXRY/KSEh7R4RTEf
cFU8xMa0MCO04pnQoMBjZILk7SqC3Eop
48KtVsuR630tm+mw1R63Lv1hH26yEHem
PZz/MZnORqCcNoJHEZMGrg==

Certificado SAT

00001000000408441752



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 118848
Fecha 06/08/2018 09:54:33 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
Magna	82.976	16.159338	1,340.84
Subtotal			1,340.84
Iva			209.16
Total			1,550.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PES
OS 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|118848|2018-08-06T09:54:
33|01|00001000000408323095|1340.
84|MXN|1550.00|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|82.976171|LTR|LTR
Litro|Magna|16.159338|1340.84|13
07.250000|002|Tasa|0.160000|209.
16|002|Tasa|0.160000|209.16|209.
16|

Sello

ns4WLIXItGVNZvGbx31JBqui3shmujsU
TU+e68Vgy8uhB2wCYhm68bAD8nPKRm8p
rkm1AR14Q0ubPCP1/f1CcsHp4cbn1Myg
aJkk7IF1AIVBrVDn08c1vgjhcah5zgg7
1Z15Pod7VOMgKzJowcqa2h2Jkt5vXt1X
Eg9D+2xv072eJgdSnZGscieh1EOZBZQG
tFhmYb1RxLprgsYKdnF/J/CouadvBc80
mDEX6ORL9vnhvexkRrBMcUaagLvsT0c
fw8IUH1UHHQyBoemX+Z51AXHvD6824pE
tKQyvdqjzP2EeVrLAO+dDehKx3vfd1Py
ISbRaOvRv1e6DJHu/uxARw==

Fecha Timbrado

2018-08-06T09:53:42

UUID

22C3408D-7026-461B-8F4F-FDC8CC42
FD62

Sello SAT

Kx5MvOCJDv/OHnawQze0hxre34CZVdJG
KQhK9F++jLhrE1C4KsLZch6ueaFIqRMX
253tMSejEb5DG0608baphWX1tDZqHQut
m5UchLotv8xsJrowSd56grjvXZ0BA94o
n78khhCP93Wu0mv2h6ugRPdt1SIZS/rn
EK1m+QhtIWFbNdj0Jj1+RRxOC5QSzk7d
K1k9bI64dEdtL0+0Jdg/y03Qgd1OcHNW
p1V5CnikZDx1C10otXRY/KSEh7R4RTEf
cFU8xMa0MCO04pnQoMBjZILk7SqC3Eop
48KtVsuR630tm+mw1R63Lv1hH26yEHem
PZz/MZnORqCcNoJHEZMGrg==

Certificado SAT

00001000000408441752



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001919119 CARRIL:4A



NRU:37D4F4732CCBD4E6

03/08/2018 06:44:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:37D4F4732CCBD4E6

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0001919119 CARRIL:4A



NRU:37D4F4732CCBD4E6

03/08/2018 06:44:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:37D4F4732CCBD4E6

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 3-0000180019 CARRIL:3B



NRU:FB553DC3989D157E

03/08/2018 18:48:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:FB553DC3989D157E

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 3-0000180019 CARRIL:3B



NRU:FB553DC3989D157E

03/08/2018 18:48:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:FB553DC3989D157E

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel. (441) 500 72 20 C.P. 78241 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.

3B

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

0002220976



03/08/2018
56.03

08:10:00
8.97

AUTO
65.00

NRU:0145310003447904F137B214ED312A55

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP:CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

017039372



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel. (441) 500 72 20 C.P. 78241 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.

3B

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

0002220976



03/08/2018
56.03

08:10:00
8.97

AUTO
65.00

NRU:0145310003447904F137B214ED312A55

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP:CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

017039372

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-011218-2H9 Estación: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,589,196**
Vendido el: 03/ago/2018 16:20 Codigo: **PCOD1XF7**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
52.940 Ltr. P.U. \$18.890 **Total \$1,000.00**
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 03/ago/2018 16:20

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIVO



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-011218-2H9 Estación: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,589,196**
Vendido el: 03/ago/2018 16:20 Codigo: **PCOD1XF7**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
52.940 Ltr. P.U. \$18.890 **Total \$1,000.00**
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 03/ago/2018 16:20

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIVO



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
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosi
00966882-001
FECHA 03AGD18 HORA 16.21
RTMV2558443224@BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1000.00

PR I@1 000012 000351
APROBACION: 000972
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 99F8E0F435C51BDE

'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



AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosi
00966882-001
FECHA 03AGD18 HORA 16.21
RTMV2558443224@BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1000.00

PR I@1 000012 000351
APROBACION: 000972
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 99F8E0F435C51BDE

'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



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 POTOSÍ, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSÍ
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 POTOSÍ, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
7698D317-3CB1-4D3E-9106-9491A2265FE0

Fecha / Hora de Emisión:
3/8/2018 - 16:27:28

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$236.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$37.79	\$236.21	\$236.21
Subtotal:					\$236.21
IVA 16%:					\$37.79
Total:					\$274.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

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|7698D317-3CB1-4D3E-9106-9491A2265FE0|2018-08-03T17:34:50|FL1081010EK2|oe+60vSU50UyIQJcIEcBp7qj3kLzDOKyjd54G7IeXzKNxczQA HUKIhR4HgXi6XwKukVynMmCOwqjtoH11q0GSdf3Hm+aw+yEfZ79lvIxein9Vh2MoC41JKZ1aHRH6ArGupzpzXpZxDI88zcJhF+fsp+S/O P Q t W Q m t a L 1 V K j 4 k M E T A F m r q s H 0 v q d G R Z / y 4 U r 9 / x v L W 6 Z W s b R b C Z W H m E 5 q B E q k 2 J W k 0 7 f p K Z u Y 1 c R F x V d N c 7 z R A c U 2 Q C a w r n G U m P W y J 6 N n B j 6 n 8 b 6 Z / M 8 k j 1 1 y 2 1 G I g 9 2 h h H + d o h Q U K r G r t a O D R Y / D I 3 N u w + w B B m Q Y F 2 e A g K c u m s X G g c 1 r 7 j r F r x g == |0000100000040398740||

Sello Digital del CFDI

oe+60vSU50UyIQJcIEcBp7qj3kLzDOKyjd54G7IeXzKNxczQA HUKIhR4HgXi6XwKukVynMmCOwqjtoH11q0GSdf3Hm+aw+yEfZ79lvIxein9Vh2MoC41JKZ1aHRH6ArGupzpzXpZxDI88zcJhF+fsp+S/O P Q t W Q m t a L 1 V K j 4 k M E T A F m r q s H 0 v q d G R Z / y 4 U r 9 / x v L W 6 Z W s b R b C Z W H m E 5 q B E q k 2 J W k 0 7 f p K Z u Y 1 c R F x V d N c 7 z R A c U 2 Q C a w r n G U m P W y J 6 N n B j 6 n 8 b 6 Z / M 8 k j 1 1 y 2 1 G I g 9 2 h h H + d o h Q U K r G r t a O D R Y / D I 3 N u w + w B B m Q Y F 2 e A g K c u m s X G g c 1 r 7 j r F r x g ==

Sello Digital del SAT

gDuDdX2UAd7BsvUha8TXFz44A+e4kyjrKBVSpPwZvYybQJ5nypp/N/qvOMqzPLhlsGZAC+N5CIB403MZWrr5ETICfIbvthxDMKunBr0a2B8NrmQb1GJn e5y zYt0np57dBMcbm1dg2nKmbp1ODnu+2OyeHTosKy7cRh2CmUmeygVm914fywlpzHITbtv0/W68Am+QOJHeZxcTHqBZQwPxxWoZ0oXNbmSu7VHKam RfoJUAByvTF/03J21NKMI0NE6C+gQrJTRMwWFMKIE96ngNY/MtvczhACYGhLgdoOGnJS2ENncOPWysWq9f60FOdNYTvPWJ8uZg==

Fecha / Hora de Certificación:
3/8/2018 - 17:34:50

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

Estacion de servicio No. 2266 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.
 RFC SEB971217KRA SIIC 0000105292
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal Expedido En 79610
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610 RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610



Teléfono (487) 872 0639
 Factura BM 44,111 Fecha: 06/08/2018 07:56:23p. m. Tipo de Comprobante: I 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:

327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. Cliente Contado
 RFC CPS0905217V6
 Domicilio CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE # - EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
32.1201	LTR Litro	15101506 07	Magna	16.159338	0.00	519.04

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	519.04
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$80.96
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$600.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital 

Fecha y Hora 07/08/2018 12:56:23 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 3FD6A48C-3C63-40E0-8606-2DAAC1884619
 Sello Digital

AyVrwmOwna9m4LfHdttpqymtqTfg+uxB53U8QimsBkrqiytjNUegycXG+sledyC6V20wYvkjvDTzg1DNROTOJRbPFNVnLvjNCAOTOFNHCCgep3VjAtoiMLO/A4md+kJ6ckWBYSmgDViD+Xu/p2CD3GtTf2xO3UOvzA32yblLnB75VzQJ+cyc+FxtGU2e8RXO0caSeIB+MegDHB+UulFg2F3jIQ/8oLekxPITuVPBBOYrp/PhZ8KZWqoJYYjN0zPcWSSfr4vjbQr6f8ggzyCWqWF+ugufhZaWqjKdXXUFAYd/tZLgz0WdYWujxWICrPNUNhreWdaVJ7D5Ty4d6w==|00001000000404594081||

Sello Sat
 uKyWvcXnLxJUInVftj+dVmDAhJQnRDFfVw0t96moKIKJlGFlie122Cb1zII2Gfmda/Fd+w0YosY/KFEjgj8rzvctOI5Wixsv7B17RPGb1VyJuUGt6dOgR7WaledITObluvV/48M4SaJ3Gmfx3dmn5tOALlEbEKPIJHKow56TzL5MNdhWNSj2J3L1tKnkI4RaUxI0kSaSoQCagiCyFhxFVwQ+pwApnArBFdLiDkHlm4aIVvsEwaCRyqfTalKpDJ5dX+13funlKZosZECMzVtyCfw8amQmFbaO800Xag3uBfOlZtawg0nqOf/SscSMJIGp0Ym3UgKilFotNqqao0Q==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 ||1.1|3FD6A48C-3C63-40E0-8606-2DAAC1884619|2018-08-06T19:56:23|SFE0807172W8|AyVrwmOwna9m4LfHdttpqymtqTfg+uxB53U8QimsBkrqiytjNUegycXG+sledyC6V20wYvkjvDTzg1DNROTOJRbPFNVnLvjNCAOTOFNHCCgep3VjAtoiMLO/A4md+kJ6ckWBYSmgDViD+Xu/p2CD3GtTf2xO3UOvzA32yblLnB75VzQJ+cyc+FxtGU2e8RXO0caSeIB+MegDHB+UulFg2F3jIQ/8oLekxPITuVPBBOYrp/PhZ8KZWqoJYYjN0zPcWSSfr4vjbQr6f8ggzyCWqWF+ugufhZaWqjKdXXUFAYd/tZLgz0WdYWujxWICrPNUNhreWdaVJ7D5Ty4d6w==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



NX COMERCIAL SA DE CV

RFC: NCO080625228

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA

KM. 53.900 C.P. 7896C

VILLA HIDALGO, S.L.P

CARR. FED. 57 SLP- QRO

KM. 87+740 S. C.

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

Factura

Fecha	Folio
03/ago/2018 17:55:04	SLE4071

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
RFC: CPS0905217V6

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATEHUALA
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7503024467079	DOMO DE GALLETA CHOMYS SURTIDA 250 GR	PIEZA	1	41.00		41.00
739944007119	LAS SEVILLANAS OBLEAS MINIS 200GR	PIEZA	2	55.00		110.00
7503003842064	RR CAMPECHANAS GRADES 15 PZ	PIEZA	1	57.00		57.00
7502231490023	LA VALENTINA CAMPECHANAS 6PZAS	PIEZA	1	28.00		28.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A15E184C-DC51-0C4B-8FF5-8876E046BA1E|2018-08-03T17:52:35|SCD110105654|YWw+vzoysbKM6J9XIDkK2K+oBDIYIXJOg8jCl8d5xG5JuRAuFGZV6bq6sKRwcp6UVugmK4cSgolMDnqjgMA3QcLt1bU8vn2QynlBYV4KodZCEYsHxyn55qvap5mPo27WB9Es6qRsc/0qw3yIlf5dVvdYTQ3XqJaWn7gpNT8sNEBr6w3bWF4wOmGSqBfDhW8FO5hTzNhyK/u1pWQ8aUsvhwMlh7coVe8xIQ5uCbFXq4cO6oJ6QmqM7dRzP1Sk4z9zgbVIVUp+mKivsIRvGy64uFU5KIwzF3waf5v2Lckv9X1NEAqzUmcSghzRczvo7HVvFw

Sello digital del CFDI:

YWw+vzoysbKM6J9XIDkK2K+oBDIYIXJOg8jCl8d5xG5JuRAuFGZV6bq6sKRwcp6UVugmK4cSgolMDnqjgMA3QcLt1bU8vn2QynlBYV4KodZCEYsHxyn55qvap5mPo27WB9Es6qRsc/0qw3yIlf5dVvdYTQ3XqJaWn7gpNT8sNEBr6w3bWF4wOmGSqBfDhW8FO5hTzNhyK/u1pWQ8aUsvhwMlh7coVe8xIQ5uCbFXq4cO6oJ6QmqM7dRzP1Sk4z9zgbVIVUp+mKivsIRvGy64uFU5KIwzF3waf5v2Lckv9X1NEAqzUmcSghzRczvo7HVvFwGm/EeECmQGHyIRq4w==

Sello digital del SAT:

aUU75fSBPEbx0Bu1d7FAJXUK+jmZ/JRTq3+j0sK0ApHF2MjYRjYn1dyQx803hzIN+GUZVbjEgBK9Zz4q699DLRFVQP5fgAm1b6pucRrJEJUIDx4Yav5CIM4JZqT/6hyQDD4zn92gFywbG/2M8H6Ej0aj59491FTBUr0LJNaG/QDFBRswH0xRTw5PK61YeufkH3x8srM BKXQaR6KfsjvoCPz1+2spl6Q5QsOv9HdpHpx6mZewWtbpGSwwOSwqWA6Zu3A8hzgk/IK8lwwdm+CUO96JYzwo0bbs549o12pq6QWkGb1vuVaj/Mgj7yqfiof4R+tEXbdVOI/djtaw==



Importe en Letra:
(Doscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Por definir

Subtotal	236.00
Total	236.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: A15E184C-DC51-0C4B-8FF5-8876E046BA1E Fecha de certificación: 03/ago/2018 17:52:35
Certificado del emisor: 00001000000403575148 Certificado del SAT: 00001000000401041203

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
095929039-001
FECHA 03AG018 HORA 17:34
REV5209756395908MRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$169.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR I01 000054 000295 MESERO 20

APROBACION: 000973

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: 5DE1C43D81FEA340

'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

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
095929039-001
FECHA 03AG018 HORA 17:34
REV5209756395908MRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$105.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR I01 000055 000295 MESERO 20

APROBACION: 000974

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: 642C4846DEC1CE72

'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

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
095929039-001
FECHA 03AG018 HORA 17:34
REV5209756395908MRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$105.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR I01 000055 000295 MESERO 20

APROBACION: 000974

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: 642C4846DEC1CE72

'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

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
095929039-001
FECHA 03AG018 HORA 17:34
REV5209756395908MRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$169.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR I01 000054 000295 MESERO 20

APROBACION: 000973

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: 5DE1C43D81FEA340

'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

MAX STORE LA ESTACION
 NX COMERCIAL SA DE CV
 RFC NCO080625228
 CARR. FED 57 SLP - MATEHUALA K' 53.9001234
 56789012
 CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Regimen General de Ley Personas Morales
 03/ago/2018 17:54 Folio: SLE331742
 Caja: CAJA LEONCITO 1 MARCO ANTONIO
 DOMO DE GALLETA 1x 41.00 41.00
 LAS SEVILLANAS O 2x 55.00 110.00
 RR CAMPECHANAS G 1x 57.00 57.00
 LA VALENTINA CAM 1x 28.00 28.00

Total: \$236.00
 Tarjeta de debito 236.00
 + Impuesto: 17.48

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS:
 gerente.maxsle@gasomax.com.mx
 GRACIAS POR SU COMPRA

MAX STORE LA ESTACION
 NX COMERCIAL SA DE CV
 RFC NCO080625228
 CARR. FED 57 SLP - MATEHUALA K' 53.9001234
 56789012
 CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Regimen General de Ley Personas Morales
 03/ago/2018 17:54 Folio: SLE331742
 Caja: CAJA LEONCITO 1 MARCO ANTONIO
 DOMO DE GALLETA 1x 41.00 41.00
 LAS SEVILLANAS O 2x 55.00 110.00
 RR CAMPECHANAS G 1x 57.00 57.00
 LA VALENTINA CAM 1x 28.00 28.00

Total: \$236.00
 Tarjeta de debito 236.00
 + Impuesto: 17.48

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS:
 gerente.maxsle@gasomax.com.mx
 GRACIAS POR SU COMPRA

BBVA Bancomer



NX COMERCIAL
 CARR 57 SLP MATEH K' 53 900
 LEON
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 006523575 001
 FECHA 03AGO18 HORA 17:51
 RTV5207282929708MRRET26.01

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

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 236.00

PR 101 000018 000133
 APROBACION: 000975
 ALABEL: VISA ELECTRON
 ATID: 0000000032010
 AROC: 0698683639C10600

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



NX COMERCIAL
 CARR 57 SLP MATEH K' 53 900
 LEON
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 006523575 001
 FECHA 03AGO18 HORA 17:51
 RTV5207282929708MRRET26.01

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

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 236.00

PR 101 000018 000133
 APROBACION: 000975
 ALABEL: VISA ELECTRON
 ATID: 0000000032010
 AROC: 0698683639C10600

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

DUQUE

Pemex ES 2266

R.F.C. SEB971217KRA
PERMISO CRE: PL/2608/EXP/ES/2015
E.S. 2266 SIIC: 0000105292
RFC: SEB971217KRA
SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES
KM 271.9
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE www.9asomax.com.mx

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/08/06 18:41:10
Fecha Impre: 2018/08/06 18:52:27
Turno: 2018080603

Transaccion
90390

Venta: 730465
Web id: t00300009039038
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Masna	32.110	18.68	600.00

Subtotal: 519.04
IVA: 80.96
Total: 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.


Firma

...: GRACIAS POR SU COMPRA ...
FACTURE EN www.9asomax.com.mx

DUQUE

Pemex ES 2266

R.F.C. SEB971217KRA
PERMISO CRE: PL/2608/EXP/ES/2015
E.S. 2266 SIIC: 0000105292
RFC: SEB971217KRA
SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES
KM 271.9
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE www.9asomax.com.mx

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/08/06 18:41:10
Fecha Impre: 2018/08/06 18:52:27
Turno: 2018080603

Transaccion
90390

Venta: 730465
Web id: t00300009039038
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Masna	32.110	18.68	600.00

Subtotal: 519.04
IVA: 80.96
Total: 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Firma

...: GRACIAS POR SU COMPRA ...
FACTURE EN www.9asomax.com.mx

FACTURADO

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELÉFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 03/08/20

18

T001/281197

SALA 1 MESA

14

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPOR
-----------------	-----	-------

TE

1 RUFETTE COMIDA	169.00	169.00
------------------	--------	--------

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	169.00
145.69 16% 23.31		

ENTREGADO CAMB

IO

EFFECTIVO	169.00	0.00
-----------	--------	------

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA

FACTURADO

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELÉFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 03/08/20

18

T001/281197

SALA 1 MESA

14

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPOR
-----------------	-----	-------

TE

1 RUFETTE COMIDA	169.00	169.00
------------------	--------	--------

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	169.00
145.69 16% 23.31		

ENTREGADO CAMB

IO

EFFECTIVO	169.00	0.00
-----------	--------	------

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA

FACTURADO

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELÉFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 03/08/20

18

T001/281198

SALA 1 MESA

2

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPOR
-----------------	-----	-------

TE

1 CAJA DE ENCHILADAS	105.00	105.00
----------------------	--------	--------

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	105.00
90.52 16% 14.48		

ENTREGADO CAMB

IO

EFFECTIVO	105.00	0.00
-----------	--------	------

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO

FACTURADO

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELÉFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 03/08/20

18

T001/281198

SALA 1 MESA

2

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPOR
-----------------	-----	-------

TE

1 CAJA DE ENCHILADAS	105.00	105.00
----------------------	--------	--------

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	105.00
90.52 16% 14.48		

ENTREGADO CAMB

IO

EFFECTIVO	105.00	0.00
-----------	--------	------

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA