



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD374

FECHA: 29/08/2018

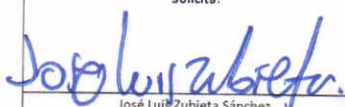
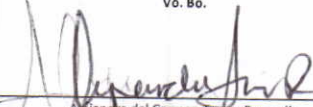
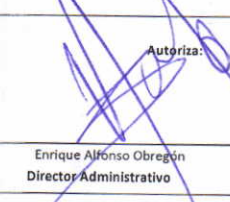
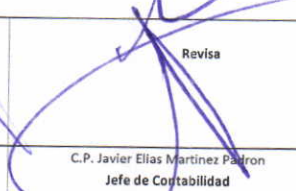
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/08/2018	4282	Yosie Flores Monterrosas	Alimentos	495.69		73.31		575.00
21/08/2018	38832	Energeticos de Rioverde SA de CV	Combustible	295.50		40.50		300.00
21/08/2018	2062	Grupo Gasolinerio Rojas SA de CV	Combustible	751.38		117.57		868.95
21/08/2018	17511	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	692.00		108.00	219.95	800.00
21/08/2018	3314	Israel Membrilla Romo	Alimentos	15.45		24.55		178.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>2,250.02</b>	<b>0.00</b>	<b>363.93</b>	<b>219.95</b>	<b>2,721.95</b>

Anticipo	2,919.00
No Deducibles	219.95
Neto a devolver empleado	-417.01

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

	21/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	25/08/2018	26/08/2018	27/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 753.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 753.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,968.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,968.95
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,721.95</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,721.95</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 2,919.00
No Deducibles	\$ 219.95
Excedente vs Autorizado	-\$ 417.00

<p>Solicita:</p>  <p>José Luis Zubieta Sánchez Mensajero</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-077-08/18</u>	FECHA COMISION	<u>21/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,919.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de muestras de plantula a la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA DOS

DIA TRES

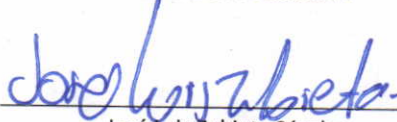
DIA CUATRO

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

# AMORE PIZZA

RFC emisor:	FOMY7605051K7	Folio fiscal:	F31CA6F4-60F0-4099-B602-B6DB025DF2CE
Nombre emisor:	YOSIE FLORES MONTERROSAS	No. de serie del CSD:	00001000000409574282
RFC receptor:	CPS0905217V6	Código postal, fecha y hora de emisión:	76269 2018-08-21 15:33:37
Nombre receptor:	Centro de Producción Santarita SA de CV	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		495.69	495.69				
<b>Descripción</b>	CONSUMO 21/08/2018				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	495.69	Tasa	16.0000%	79.31

<b>Moneda:</b> Peso Mexicano <b>Forma de pago:</b> Tarjeta de débito <b>Método de pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Subtotal</b> \$ 495.69 <b>Impuestos Trasladados</b> IVA 16.0000% \$ 79.31 <b>Total</b> \$ 575.00
---	---

### Sello digital del CFDI:

gY2APYfrKvElq5znXOtnuGN/MzE27QlgeFr6P/cFTsTwLYOjsQrmwvLc5Hz7fNbho2Bh8qTgsWxzgbQ16vuCltv+3IPayvbfHevqJVNLYaAoa/Zes5yppUjqwHJywVJw/z8K3EK5XKLUJJOzeQI7KjvRfdumPu3nUz3qUfvfYO4A4+UkWkgd4eM3+4s+ioOPb7rAZJEwD0dO7X92QefrVpIIRrqsH/0lua/mTZbuLLjXmoRiTS4e+Ra4UHqPggnW9ZkpVTEj5m4ITPPPIAUAWUNPHu/tyOgh7pTZmVPH7Uo7Qtz30IILZ4eBqMz9A4MZN0wctN1kczmet8zMYJmGA==

### Sello digital del SAT:

fjLLRoYqu61cAQ16eS0JC13tAhTBQm0A0b0LH4I6KCD52gi4kepRjIOSEZcPm3k3hr+hpu9qsx0rTf+WQi+YhfoubycKTHvRGwpNt4VxHlzFUURHVs8hiIWWohJ7o9aCkng64fNRkOEvnZYqOLqCncQUrATLPzImkouIB7mGPxgE/cZMpulsSSoBE2BWA97qhXhZGdtIPGuN2V7Fwnj09bZDr+igQAiicsP1O4PoaYkDoVCYka6fWIScAz7JT0oPIH+EeXilm5sXRqk426s/w8ml4OmSDZnpbWB0NbHuzpKcX483L3a3mqnIMUJD9DNIBQNBhuuxZr9rQ7FHtOQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F31CA6F4-60F0-4099-B602-B6DB025DF2CE|2018-08-21T15:36:50|SAT970701NN3|gY2APYfrKvElq5znXOtnuGN/MzE27QlgeFr6P/cFTsTwLYOjsQrmwvLc5Hz7fNbho2Bh8qTgsWxzgbQ16vuCltv+3IPayvbfHevqJVNLYaAoa/Zes5yppUjqwHJywVJw/z8K3EK5XKLUJJOzeQI7KjvRfdumPu3nUz3qUfvfYO4A4+UkWkgd4eM3+4s+ioOPb7rAZJEwD0dO7X92QefrVpIIRrqsH/0lua/mTZbuLLjXmoRiTS4e+Ra4UHqPggnW9ZkpVTEj5m4ITPPPIAUAWUNPHu/tyOgh7pTZmVPH7Uo7Qtz30IILZ4eBqMz9A4MZN0wctN1kczmet8zMYJmGA=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-08-21 15:36:50  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



**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

FACTURA	
SERIE:	FE
FOLIO:	038832
FECHA:	24/08/2018 09:23:12

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:	C.P. 79600	MUNICIPIO:	RIOVERDE
RFC:	CPS0905217V6	ESTADO:	San Luis Potosí
		PAIS:	México

FECHA Y HORA DE EMISION
24/08/2018 09:25:10

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 79613

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.78	15101506 Gasolina Gasolina Magna	LTR	16.444867	259.50

1158009

*rubeta*

Observación:

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

## SELLO DEL SAT:

c8JBtj/qZ+2l+tDzZezaGVBQPsUEgBL9QH1SeEcwDPd2QfURKjzlRhrevPp2Y4sbY0HoCKMhepOcwWVWNPlax6uN/ghObllRorYv7  
 trDE6/ldxkWeKNx7J5+oHM3vjzfsd/P8tNaO5NGTbpapYtfqHLDfEYq9tRNHpbDWELiisghPrqMqQBxNZPe3SE4y6JhGX1rqR94pDj  
 KxgCtqSsQml70k/dSTBafra2Kx+bHdiTvol4EwPe4CChXIOJkhu+1q1IEAxkjwZ00aMdeHWql8dHhXH4H00C8zvyB++g5SN+wbQx  
 a/E7qDzO9FC3F6zqrnw2eVRubje5OWw6qPqQ==

Subtotal:	259.50
IVA T16:	40.50
Total:	300.00

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|556982E6-1B95-4030-8A47-C2959E895BBA|24/08/2018 09:25:10  
 a.m.|ON+db0VuXbj2oYKxdLODsp2/XhVg7duhDlt763IW67A3Vk00VjmuXVMOpKjYvrcgXVi8m+wj+rowF1DgD65IR8WvOELHqNMqn5/pszMNmuGVOE/HBnavl10+WZyetr  
 GIJBju61pRC5rEcyNPLrR8JNopR2nIJYx9t6lTYtiblxYrnwQbiVTe6tC1spVTuiracM5/qYifMvhdFUIVLN8QbAE6yjFYFIWvbPTiWzVNiyn7EhXVKq+zWzKYdCwFhynBnvZaUGk57rfts6



Folio Fiscal: 556982E6-1B95-4030-8A47-C2959E895BBA

Fecha Hora de Certificación: 24/08/2018 09:25:10

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000403498740

Timbre Fiscal: FEL

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402497428

## SELLO DIGITAL DE CFDI:

ON+db0VuXbj2oYKxdLODsp2/XhVg7  
 duhDlt763IW67A3Vk00VjmuXVMOp  
 KJkYvrcgXVi8m+wj+rowF1DgD65IR8  
 WvOELHqNMqn5/pszMNmuGVOE/  
 HBnavl10+WZyetrGIJBju61pRC5rEcy  
 NPLrR8JNopR2nIJYx9t6lTYtiblxYrnwQ  
 biVTe6tC1spVTuiracM5/qYifMvhdFUI  
 VLN8QbAE6yjFYFIWvbPTiWzVNiyn7Eh  
 XVKq+zWzKYdCwFhynBnvZaUGk57rfr  
 ts6HW6OyITKAtH9D423aNQCG3++1q  
 Pph8fj9mvk7vozYPCWvQvrNZMpxAv  
 V9UNWCUSCrOA==

*Jose Luis Rubeta*



GRUPO GASOLINERO ROJAS SA DE CV

E09439 / RFC GGR061110DLO
CARRET. QUERETARO SAN LUIS POTOSI, No. 35311
OJO DE AGUA

SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
C.P. 76211, MÉXICO
TEL/FAX: 4423158702
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113559

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 2062), FOLIO FISCAL (b91745f5-4243-4416-a49f-3e1a03f17846), and LUGAR DE EXPEDICION (76215).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2018-08-21), HORA (16:19:16), R.F.C. (CPS0905217V6), USO CFDI (G03 Gastos en general), CLIENTE (698), and address details.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 45.0000, LTR Litro, 32011, 15101506, Magna, \$16.697297, \$751.38, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
dN0gHY/iymbqRsU96tLMSCHfMBSYWVCbA8IJf5xKdDvthKR1MhQL72Z3aBPAUoHn4+S4ka7q2gVfjjoYqs1GvFrX1CjE23St7i8iGz60ZjjiAWG0eMOVq/87SAhqqwhijwGZFLYIY/
R8/IFM5XRrwCtcKGfr8lherk11smrtxT9GYT1XF7Sdr/srm3A9Xj34J8Z446rrVfKk7Wt5vcG+I2Cx/3ekKd3YRRnOesxnCox+/LnCFzk5gVGILOPNAnnpyr5zE//7kS8hMCSmXD0C2
TehzbyoagcmA+dtJFUEJMNK+z2Jg8c1/l69GLruCnaZMP8OkZOK2m/QGUtCbQ==

Sello del SAT:
fZA7a3PxoVjOcu8a2T7GDmaXuyxfWlvgFATSC7zrg9KZgULxOr71Tuz+qDQwyl0sTc89mUUL+kfhNwKi5PgLrzuaWaCxJNvikyEy4SI75pNN6pSBjX9BuJw9gaFCkbgTq+2mUmlw
kkRt5g3Kd38/UXd0Er7gSHQXV5eUwVwDB1YEI4YEyB9IOSvuE/UxeLaxMBn PecV0gbuP3D4wxqE8ax5xRdOcU0o0CX4svoVl5POph+swlaEY89Zu9kcB8rEAypSCdVyANEhJnz
EFxKGwmAbkxMEy1k7gmpFbODS8qTmVFAPhhEek8EhPLo2e7e1fqbxU0uvu6VrFVATAT3vA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|b91745f5-4243-4416-a49f-3e1a03f17846|2018-08-21T16:19:27|EDI101020E99|dN0gHY/iymbqRsU96tLMSCHfMBSYWVCbA8IJf5xKdDvthKR1MhQL72Z3aBPAUoHn4+S4ka7q2gVfjjoYqs1GvFrX1CjE23St7i8iGz60ZjjiAWG0eMOVq/87SAhqqwhijwGZFLYIY/R8/IFM5XRrwCtcKGfr8lherk11smrtxT9GYT1XF7Sdr/srm3A9Xj34J8Z446rrVfKk7Wt5vcG+I2Cx/3ekKd3YRRnOesxnCox+/LnCFzk5gVGILOPNAnnpyr5zE//7kS8hMCSmXD0C2TehzbyoagcmA+dtJFUEJMNK+z2Jg8c1/l69GLruCnaZMP8OkZOK2m/QGUtCbQ==|0000100000405428713||

Importe en letras:
(ochocientos sesenta y ocho pesos 95/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Facturación Electrónica

Handwritten signature: Jose Luis Robredo

Table with 2 columns: Field Name and Amount. Fields include SUBTOTAL (\$751.38), I.V.A. 16.00% (\$117.57), and TOTAL (\$868.95).

**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**

**1887B9B8-0CBA-4A28-91EC-713B87F9D4DF**

Factura: B-17511  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 22/AGO/18 14:08:26  
Fecha SAT: 22/AGO/18 14:07:26  
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	<b>1154686</b>
Cantidad	5.266
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.43
Base	\$84.37
Tasa	0.16
\$ IVA	\$13.50
Importe	\$86.50

Clave	15101506
Folio	<b>1154670</b>
Cantidad	15.798
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.43
Base	\$253.10
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.50
Importe	\$259.50

Clave	15101506
Folio	<b>1154662</b>
Cantidad	21.064
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.43
Base	\$337.46
Tasa	0.16
\$ IVA	\$54.00
Importe	\$346.00

SubTotal: \$692.00

IVA: \$108.00

**Total: \$800.00**

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

Sello Digital Emisor:

ChchB03fzV...  
V4eyOL/R...  
UwxPEekH+...  
Bot/25B8Dw11XYJuluX...

**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**

**1887B9B8-0CBA-4A28-91EC-713B87F9D4DF**

Factura: B-17511  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 22/AGO/18 14:08:26  
Fecha SAT: 22/AGO/18 14:07:26  
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	<b>1154686</b>
Cantidad	5.266
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.43
Base	\$84.37
Tasa	0.16
\$ IVA	\$13.50
Importe	\$86.50

Clave	15101506
Folio	<b>1154670</b>
Cantidad	15.798
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.43
Base	\$253.10
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.50
Importe	\$259.50

Clave	15101506
Folio	<b>1154662</b>
Cantidad	21.064
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.43
Base	\$337.46
Tasa	0.16
\$ IVA	\$54.00
Importe	\$346.00

SubTotal: \$692.00

IVA: \$108.00

**Total: \$800.00**

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

Sello Digital Emisor:

*Jose Luis Zubreta*

RFC emisor: MERI750925IC3  
 Nombre emisor: ISRAEL MEMBRILA ROMO  
 RFC receptor: CPS0905217V6  
 Nombre receptor: Centro de Producción Santa Rita, S. A. de C. V.  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA140B9-E564-49A4-BD8C-1B1EEB873314  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76269 2018-08-27 11:42:54  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		153.45	153.45				
<b>Descripción</b>	Consumo de alimentos y bebidas				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	153.45	Tasa	16.0000%	24.55

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 153.45  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 24.55  
**Total** \$ 178.00

**Sello digital del CFDI:**

bgnvZFGtraWsgNYPGU39oB+f2RNBjdDr5sZdnXnIUIPcb9OcwgRS0d5z6pU+Tv51YQyyyjAi89IAFfda054IjDXvB2dBYuzjm/ZbO0hp2gatb1VdGTERAJcGxMvO3n0K+eXAul0mPJ1hbEiebc+nWhCfwl0kD9ulcwn+XraiRhGxGerajAboAc2EabgbL4FA5XUrMa96C7h0y65hh1L7sykAaSNc8yd6B8CP4yc3Vny8dALACB0JRCI76RwZLAJbawjZrVbGU8B6ZQJYETxyJcrQ5BXXgkPDaaJ5gkBcC0kzKzoloEcXx7N77DX1LJKrESq5JHW4EflMviZN/Reg==

**Sello digital del SAT:**

OTeJwBrQm68tlko9ZuB9NsbM2HTGaDnTAYJHEncIloJF41QioI8j6ptb/1wuaHDrX5oSVkBO0mDj6NiZD3szc8+QCX+5MroiXvIWRHGGVAVt2eQSvp0SF9nB0jju3kcz2rAp81EqBASxaRH3P5wMUIKlq3Z2ayd2/EcakT5D5vgSYDgKU0uTZLOGWwCbhykq8OE4guQS3V0+//DylW8+IFetUljn5LnDvzPW2Khx9xTyqUaMSoz5ZTBv4EM8N6rR/BZIC6AK9b3B9VWR+6hJDYTRpiN3gJM1wcvh8K0Z+B6JAVz2cZqm01yqZOyd0Nc0sAbZXSvUo/LjiUFO5yQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA140B9-E564-49A4-BD8C-1B1EEB873314|2018-08-27T12:24:05|SAT970701NN3|bgnvZFGtraWsgNYPGU39oB+f2RNBjdDr5sZdnXnIUIPcb9OcwgRS0d5z6pU+Tv51YQyyyjAi89IAFfda054IjDXvB2dBYuzjm/ZbO0hp2gatb1VdGTERAJcGxMvO3n0K+eXAul0mPJ1hbEiebc+nWhCfwl0kD9ulcwn+XraiRhGxGerajAboAc2EabgbL4FA5XUrMa96C7h0y65hh1L7sykAaSNc8yd6B8CP4yc3Vny8dALACB0JRCI76RwZLAJbawjZrVbGU8B6ZQJYETxyJcrQ5BXXgkPDaaJ5gkBcC0kzKzoloEcXx7N77DX1LJKrESq5JHW4EflMviZN/Reg=|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-08-27 12:24:05  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



*Jose Luis Zubaref*

E09439

Grupo Gasolinero Peñas S.A. de C.V.  
Km 35+31 Carretera  
Queretaro - San Luis Potosi  
Santiago de Queretaro, Queretaro  
GGR061110DLO  
CLAVE CLIENTE: 0000113559  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6040/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
76215

ORIGINAL  
NOTA #88019  
FOLIO 0000805481  
FECHA 21/08/2018.  
08:16 (8054810)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 91825

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	45.000 LTR		19.31	868.95

SUBTOTAL: 751.38  
IVA: 117.57  
TOTAL: 868.95

(ochocientos sesenta y ocho pesos 95/100 M .N.)

Facturación en línea  
<http://www.serviciojofrito.com/>  
!!!Solo puedes generar tu factura del mes curso!!!  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E09439

Grupo Gasolinero Peñas S.A. de C.V.  
Km 35+31 Carretera  
Queretaro - San Luis Potosi  
Santiago de Queretaro, Queretaro  
GGR061110DLO  
CLAVE CLIENTE: 0000113559  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6040/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
76215

ORIGINAL  
NOTA #88019  
FOLIO 0000805481  
FECHA 21/08/2018.  
08:16 (8054810)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 91825

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	45.000 LTR		19.31	868.95

SUBTOTAL: 751.38  
IVA: 117.57  
TOTAL: 868.95

(ochocientos sesenta y ocho pesos 95/100 M .N.)

Facturación en línea  
<http://www.serviciojofrito.com/>  
!!!Solo puedes generar tu factura del mes curso!!!  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Jose Luis Abieta