



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD374

FECHA: 08/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/05/2018	25065	ICA San Luis SA de CV	Casetas	462.06		73.94		536.00
03/05/2018	60300	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	291.38		46.62		338.00
03/05/2018	109648	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,297.82		202.18		1,500.00
03/05/2018	4597	Bajo Roll SA de CV	Alimentos	435.34		69.66		505.00
03/05/2018	36994	Automotores Santa Rita SA de CV	Combustible	519.12		80.88		600.00
03/05/2018	92018	Estacion y Servicios del Corredor Tamos SA de CV	Combustible	605.74		94.25		699.99
03/05/2018	17796	Hector Fernandez Diaz Martinez	Alimentos	268.10		42.90		311.00
03/05/2018	21666	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	459.07		71.52		530.59
<b>Total de Comprobación</b>				<b>4,338.63</b>	<b>0.00</b>	<b>681.95</b>	<b>0.00</b>	<b>5,020.58</b>

Anticipo	4,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	720.57

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

	03/05/2018	04/05/2018	05/05/2018	06/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	Total Gra1
Alimentos	\$ 816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 816.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,330.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,330.58
Casetas	\$ 874.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 874.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 5,020.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,020.58</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 4,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 720.58

<b>Solicita:</b>  José Luis Zubleta Sánchez Mensajero	<b>Va. Bo.</b>  Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	<b>Autoriza:</b>  LAP Salvador López Agullar Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-05/18</u>	FECHA COMISION	<u>03/05/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>4,300.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material de empaque a Tampico, Tamaulipas

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  
José Luis Zubieta Sánchez  
Mensajero

JEFE INMEDIATO

Alejandra del Carmen Torres Resendiz  
Alejandra del Carmen Torres Resendiz  
Jefe de Compras



**ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.**  
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
 C.P. 03800  
 R.F.C.: ISL070720EK3  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
3AEA237F-8FF5-4684-8181-F86C34317F4E
Fecha y Hora de Certificación
2018/05/07 T 15:52:24
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA	
G	250065

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
07	05	2018	TIPO DE CAMBIO:	1
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
15:51:51				

TIPO DE COMPROBANTE:
1 - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.	NO. DEL CLIENTE	500013191
R.F.C. CPS0905217V6	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición		
Uso CFDI: G03-Gastos en general			

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001481226ACB22E82F3 BB96E1	\$60.34		\$60.34
				Base: \$60.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$9.66		
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013902000104284635D064FB170 F7A88	\$170.69		\$170.69
				Base: \$170.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$27.31		
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139210001270260748F2B3FE1D 54CF7	\$170.69		\$170.69
				Base: \$170.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$27.31		
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132420000918351F9581A28361 A94FF	\$60.34		\$60.34
				Base: \$60.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$9.66		

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$462.06
	16% de 002-IVA	\$73.94
	TOTAL	\$536.00

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 mOueBUgPmLLCymPV3B8AddOlg6ppFOND6DZUif+up0xEmIFISYujPJEfNlk8hCKArldAldE5m9cs/5JNkLdqQUbrbn4qzsbMPOVJfkiLXvOK  
 dv2GE5TatF0xbif8aJ67/HPZ16A0SNknz9hSdQbYKix7cQA6LniLBZffkEbJmT1CPibutsixkqibaoR/Q43PdwzGMBiu/9KXYe8sXlrz2/x5YUuNOGg  
 eBg5J9ZsjwL0gKU0AKob6VAeoX3vLM3QRLWT1M8RjUWampbUkG3v0g8LrZ68vDDgJvntOz7EEFSAN2WTO1w/B2Nuk2t8LGYU2XivCM  
 NZm0PGM1B+yRNNw==  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 |1.1|3AEA237F-8FF5-4684-8181-F86C34317F4E|2018-05-  
 07T15:52:24|SST060807KU0|mOueBUgPmLLCymPV3B8AddOlg6ppFOND6DZUif+up0xEmIFISYujPJEfNlk8hCKArldAldE5m9cs/5JNkLdq  
 QUbrbn4qzsbMPOVJfkiLXvOKdv2GE5TatF0xbif8aJ67/HPZ16A0SNknz9hSdQbYKix7cQA6LniLBZffkEbJmT1CPibutsixkqibaoR/Q43PdwzG  
 MBiu/9KXYe8sXlrz2/x5YUuNOGgeBg5J9ZsjwL0gKU0AKob6VAeoX3vLM3QRLWT1M8RjUWampbUkG3v0g8LrZ68vDDgJvntOz7EEFSAN2  
 WTO1w/B2Nuk2t8LGYU2XivCMNZm0PGM1B+yRNNw==|00001000000405179095|  
**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 c66gHbDygtPcoMJjMy5SZ8hWv7P14Cqc/HhzNlbaWxA4Q0JwHnb2bz+7nFfokRsoOZw11NLzuPZDxg3SEma+k088LkgrZYTJSYM2OnHF9  
 7yrdXn2mLC2tuVS84dfEUClcl/EpFw2ovdozKdHjVMA/2U04f4e93ae2pFDDU7ytauk+WF4N665zetvpF49ocd8Cm6ZHGDvqcoHWNjgS/XU  
 cpDeQg201ybtt6ogSUGlq4MGv0C1L14/jdAY4CFTUwQfkad4OUWdyeilGay3ii/Ei6XekleYUoVsjkQv714F+LzlCspsoXN0Bs3tkEctc23SfZe  
 ubtAM7wirX7MA==

*Jose Luis Ruben*





Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 109648  
Fecha 06/05/2018 06:19:19 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: 8099

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	84.317	15.392097	1,297.82
Subtotal			1,297.82
Iva			202.18
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Forma pago:28 Tarjeta de débito  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|109648|2018-05-06T06:19:  
19|28|00001000000408323095|1297.  
82|MXN|1500.00|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|84.317296|LTR|LTR  
Litro|Magna|15.392097|1297.82|12  
63.625000|002|Tasa|0.160000|202.  
18|002|Tasa|0.160000|202.18|202.  
18|

Sello

UYdcXznywdJFArk7C4EdJyEixco2PTgP  
8SLIY3ppMyhdmxI2iKimbZvVqKLPs0Gk  
zV9Z+JaJdZrj5zxtIM12INbSDZntj5cW  
55NVtUbiJdDrrHnnbpu7TCT7gyN95doP  
b1YpEhd+IUzqjUR1DVerOce5YzWKOeTE  
F+gGM9EzFD3a9sEVbcUQ88NBopvm70vE  
1j8sNbgwd5dPnhCOZnqpVYyQzsbIVQYP  
FwpXZAiJWdcsK0y0Quyj0c0GrDPRn7oM  
LwdN1zWfU64JxwFLzxJNs01dxBJkbAqg  
LkHyiBjXUIr31EVMrLIDqii4g3w1Ib0F  
E/unYAHEHFkx+dLBHmBSQA==

Fecha Timbrado

06/05/2018 11:19:25 a. m.

UUID

DBBEFCB9-4718-4FCC-9E49-0E8D8FEF  
259C

Sello SAT

MS7dwG7BfffbuTpaFHdoqHCxvGVdbdkC  
XD2o/VOPEg2GO/LQ28AZZwGXWjojARRV  
mD/rBonsXhHEHLTiMCV/dKHfC2v4Gm7l  
hiDbQj+dz8WFhrn6iFwCmuyMngU7tGof  
qAihtBvBJXdM/Ttx/oCr1T82j1JZYzln  
CF3b2iF79rYar64CYXLUZH2VptVPi8J  
K4IW9K07gq9zMCfdVjWq+BC+jVwpEQXT  
mFvNB4zVdeBOxReCNPhN0q2IZgIqjSLC  
u6McsbDwwv9F08ij15EiuejAT4bvUSHQ  
PgD1XRLK19PSHKZKrapkT1vzAgupi0Nq  
IapekSx63ZPKfGMdiBayyA==  
Certificado SAT  
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 109648  
Fecha 06/05/2018 06:19:19 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: 8099

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	84.317	15.392097	1,297.82
Subtotal			1,297.82
Iva			202.18
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Forma pago:28 Tarjeta de débito  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|109648|2018-05-06T06:19:  
19|28|00001000000408323095|1297.  
82|MXN|1500.00|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|84.317296|LTR|LTR  
Litro|Magna|15.392097|1297.82|12  
63.625000|002|Tasa|0.160000|202.  
18|002|Tasa|0.160000|202.18|202.  
18|

Sello

UYdcXznywdJFArk7C4EdJyEixco2PTgP  
8SLIY3ppMyhdmxI2iKimbZvVqKLPs0Gk  
zV9Z+JaJdZrj5zxtIM12INbSDZntj5cW  
55NVtUbiJdDrrHnnbpu7TCT7gyN95doP  
b1YpEhd+IUzqjUR1DVerOce5YzWKOeTE  
F+gGM9EzFD3a9sEVbcUQ88NBopvm70vE  
1j8sNbgwd5dPnhCOZnqpVYyQzsbIVQYP  
FwpXZAiJWdcsK0y0Quyj0c0GrDPRn7oM  
LwdN1zWfU64JxwFLzxJNs01dxBJkbAqg  
LkHyiBjXUIr31EVMrLIDqii4g3w1Ib0F  
E/unYAHEHFkx+dLBHmBSQA==

Fecha Timbrado

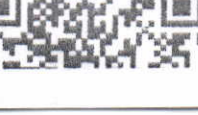
06/05/2018 11:19:25 a. m.

UUID

DBBEFCB9-4718-4FCC-9E49-0E8D8FEF  
259C

Sello SAT

MS7dwG7BfffbuTpaFHdoqHCxvGVdbdkC  
XD2o/VOPEg2GO/LQ28AZZwGXWjojARRV  
mD/rBonsXhHEHLTiMCV/dKHfC2v4Gm7l  
hiDbQj+dz8WFhrn6iFwCmuyMngU7tGof  
qAihtBvBJXdM/Ttx/oCr1T82j1JZYzln  
CF3b2iF79rYar64CYXLUZH2VptVPi8J  
K4IW9K07gq9zMCfdVjWq+BC+jVwpEQXT  
mFvNB4zVdeBOxReCNPhN0q2IZgIqjSLC  
u6McsbDwwv9F08ij15EiuejAT4bvUSHQ  
PgD1XRLK19PSHKZKrapkT1vzAgupi0Nq  
IapekSx63ZPKfGMdiBayyA==  
Certificado SAT  
00001000000404594081



*doce leas rubia*

# SUSHI ROLL

<b>Folio</b>	CIT 4597
<b>Folio fiscal</b>	885EC698-5E23-4EBA-B648-0D9B886E9D7A
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	78294, 2018-05-02 09:23:37
<b>Fecha de certificación</b>	2018-05-02 09:23:38
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000404526570
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000404594081
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Efectivo
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	BRO120910HC1	<b>RFC</b>	CPS0905217V6
<b>Nombre</b>	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	<b>Nombre</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	435.34	435.34

**Subtotal** 435.34  
**IVA 16%** 69.66  
**TOTAL** 505.00



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Cz0Tt6nt7qv8bZLjLz0vz3kKJxDI7FNLIiTR2T8DRiHw4uDxHxcVkyd0netkzBb+7L17Iyf9kAF5vx4FABz3KZ  
 LHxTByup9YTuIs6u8qdEashtFE3AFDeEMiAwLVNv7XDTtDdVVHH02/KmNLceC2HLKn4C5iUfS5Jri9WgzDoTm  
 cXJqoI36tdmxQKTHFDgDL3ESFAXF7xnIglCrK50Ic5SLDCsZvU/h7K2S0os+qtAkkezCOMGjll/MqYJAewl7q6  
 2TKcwY7yHWEWeMp9dyill6ERJ5q+LsGo5bCI4+MZjPSAHY7yQvwU1EbbvqBKWbVHmuT5vqtE3vJNKog2YQ1Q==  
 IRHP/NRPi2Llr9mcAwdj+lJzxGMyQ4bi4Gw4gaGLTzBkkJJn5XLbYKytBulsHs0p1tVHaFF4fwBtm3DDdfRGkr  
 ihX9kZQzTNpw/dVdLIYxN7LH2qAZkjC3WCrNwlu+mEkI9MLmakKQLnVnKldcwtPLrth2QasXdfXcGJzThV/qMy  
 dy//QduAUwn0ELPTwZhtTYuYqoLDAfnKX2XYJ3QhBr81p07N+qWEKP0ckLDDrRkJV29WfIvBG9VzgVnby3utMB  
 2bp1JmVLDaF23wwDP45bF8k90a/xT8qIBGNXAsK+brea3Z/GnXYdIqOyVNxvjmj+opVvCwLLxnOrN4l68wtQ==  
 ||1.1|885EC698-5E23-4EBA-B648-0D9B886E9D7A|2018-05-02T09:23:38|SFE0807172W8|Cz0Tt6nt7q  
 v8bZLjLz0vz3kKJxDI7FNLIiTR2T8DRiHw4uDxHxcVkyd0netkzBb+7L17Iyf9kAF5vx4FABz3KZLHxTByup9Y  
 TuIs6u8qdEashtFE3AFDeEMiAwLVNv7XDTtDdVVHH02/KmNLceC2HLKn4C5iUfS5Jri9WgzDoTmcXJqoI36td  
 mxQKTHFDgDL3ESFAXF7xnIglCrK50Ic5SLDCsZvU/h7K2S0os+qtAkkezCOMGjll/MqYJAewl7q62TKcwY7yHW  
 EWeMp9dyill6ERJ5q+LsGo5bCI4+MZjPSAHY7yQvwU1EbbvqBKWbVHmuT5vqtE3vJNKog2YQ1Q==|000010000  
 00404594081||

QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*done las abietas.*

**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**

**66EF7DEF-1288-4402-8783-CB36D889BD87**

Factura: AA-36994  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 04/MAY/18 08:01:00  
 Fecha SAT: 04/MAY/18 08:01:08  
 Certificado Emisor: 0000100000040467360  
 Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

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

**RFC: CPS0905217V6**

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:  
 G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>675997</b>
<b>Cantidad</b>	33.613
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	MAGNA - 32011
<b>Precio</b>	\$15.44
<b>Base</b>	\$505.50
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$80.88
<b>Importe</b>	\$519.12
<hr/>	
<b>SubTotal:</b>	\$519.12
<b>IVA:</b>	\$80.88
<b>Total:</b>	<b>\$600.00</b>

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

**Sello Digital Emisor:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00. Este documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00.

**Sello Digital SAT:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00. Este documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00.

**Cadena Original SAT:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00. Este documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00.

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



*Jose Luis Alvarez*

**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**

**66EF7DEF-1288-4402-8783-CB36D889BD87**

Factura: AA-36994  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 04/MAY/18 08:01:00  
 Fecha SAT: 04/MAY/18 08:01:08  
 Certificado Emisor: 0000100000040467360  
 Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

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

**RFC: CPS0905217V6**

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:  
 G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>675997</b>
<b>Cantidad</b>	33.613
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	MAGNA - 32011
<b>Precio</b>	\$15.44
<b>Base</b>	\$505.50
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$80.88
<b>Importe</b>	\$519.12
<hr/>	
<b>SubTotal:</b>	\$519.12
<b>IVA:</b>	\$80.88
<b>Total:</b>	<b>\$600.00</b>

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

**Sello Digital Emisor:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00. Este documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00.

**Sello Digital SAT:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00. Este documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00.

**Cadena Original SAT:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00. Este documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV, RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001. El receptor es 7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V., RFC: CPS0905217V6. El monto total es de \$600.00.

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





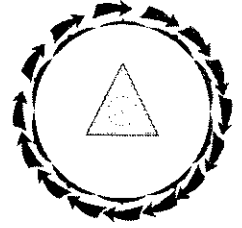
ESTACION Y SERVICIOS DEL CORREDOR TAMOS SA DE CV

E12890 / RFC ESC080920SC4
AGUSTIN PECINA S/N, No.
SECTOR 3

TAMOS PANUCO, VERACRUZ
C.P. 92018, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AGUSTIN PECINA S/N No. SECTOR 3 TAMOS PANUCO
, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 92018

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117010

FACTURA No.

A 10280

FOLIO FISCAL

c3e8efd4-3615-4327-9332-9da65fb6b4ac

LUGAR DE EXPEDICION

92018

Table with 3 columns: FECHA: 2018-05-03 HORA: 14:16:15, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1468

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIO VERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 172310-0

Sello Digital del Emisor:

CnMFPna1Wnyqi7I/aS50B+QYYUyky+j3KB7ko7JWYtt+g8FmfHX/CWPoEXM/Xmz2QBjZ6zBylNgtYnc2DWsoCVD/WtVTW63ffPwEUo8jIz47YMa38p8kgifJ0B2ZOCUfJ93CGejkL3sN6n/8ncg4BCS/omnlHucpsWusDKI6L12HjgZwPSQfuS/fv04eVfAxXwqEzBNNurYMBp1/3Jmn2mO2G44x9IQ5CZkRoIY4S12WpDpdebPtkjVgyTwxgjuhKdQgZP6QTTuIWN3g14cgZa0MpC13nZexn+EAUc4JICljhgZswcZSzPrdNUCXAGmHMKY8p27ac+adU/rtvG5w==

Sello del SAT:

OIDSaoloFGy2R/PCONM3yqZiEbsn0ziAJEc5WOp6HpVLp0CKVC1RIU8koHEmEqi4PpvQDpJKVgdQRZnXQjjGYDy6qJWuOhD3NMvWYOHobazn78JFIBQC4ms5t66QaEjPBG7HcP8GBEOV+jQdeWjIM/VRlqUKWTRdUBwNJGoVXx6KSjTK1+prj2DgDv2EUG/RMoyqD3pr3b/mJWkZodvYdbJVWm9WmXWyrvUD9V8bcf1Qra5y4f3Pwjok6e8iucMcnJmLeqgzE2E3wAMJLEQNsB7cf9DOMqMvpmZDFDINT61LDpYwxSxQEYMMNljCLhbgSqsCbXq7u9y8mb4N+WQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c3e8efd4-3615-4327-9332-9da65fb6b4ac|2018-05-03T14:18:03|EDI101020E99|CnMFPna1Wnyqi7I/aS50B+QYYUyky+j3KB7ko7JWYtt+g8FmfHX/CWPoEXM/Xmz2QBjZ0zBylNgtYnc2DWsoCVD/WtVTW63ffPwEUo8jIz47YMa38p8kgifJ0B2ZOCUfJ93CGejkL3sN6n/8ncg4BCS/omnlHucpsWusDKI6L12HjgZwPSQfuS/fv04eVfAxXwqEzBNNurYMBp1/3Jmn2mO2G44x9IQ5CZkRoIY4S12WpDpdebPtkjVgyTwxgjuhKdQgZP6QTTuIWN3g14cgZa0MpC13nZexn+EAUc4JICljhgZswcZSzPrdNUCXAGmHMKY8p27ac+adU/rtvG5w==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature: Jose Luis Sabieta

SUBTOTAL \$605.74
I.V.A. 16.00% \$94.25
TOTAL \$699.99



**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**

**AAC983DD-9DD1-4A07-808B-A4FBDFC653EE**

Factura: A-21666  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 09/MAY/18 12:26:15  
Fecha SAT: 09/MAY/18 12:26:25  
Certificado Emisor: 000010000040778199  
Certificado SAT: 000010000040459408

**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	1077242
Cantidad	29.775
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.42
Base	\$447.01
Tasa	0.16
\$ IVA	\$71.52
Importe	\$459.07
SubTotal:	\$459.07
IVA:	\$71.52
Total:	\$530.59

<<Quinientos Treinta Pesos 59/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

P6S6xu25BNIZHq10XvV/PLS2kM4IDtCABk2+jYEmTB/9Uv5sM+DATsrSjUwB  
fslpLC1bNZk1ZfBMETy4RHUvB5fODGwL7ke3wUjMhUjNLP0AK5H/ThLpVqP  
bt9RHvIv9dhZhvTgZvSRsJnhugIDB0W667UthSGoXkq7+O7RfKbHMAIOI  
WbUHC3a2LEINy+Gpqy00190kNvV7A2Qywe9436kmj3gnoBrD5X5PoT/KJv  
C3EC3PoyUebOPNgaloDTFote96oJkMxta7Mg3w0wW0EiMS0+PRQETyp+IgrY5+X0slLnZk1te009mEUNVRMSJc2e+nlp0w==j0001100000

**Sello Digital SAT:**

Mq4v9/G+3BRw9fmdkVRutkZ51bWcB9kkgAyruD0j0+2qj4RFX1emlB0U  
OJEnKE0sb44yCB6PRfP2pTZULzW+V/nrsVghueYfB6ELLgapkZJvQXpVAVMD  
fGqyZx6ZM3lCThD1JbH0jOzTwwEnPHfchtZn6B66TgMRHKLUN9KsXkM  
ph66e9vgJneUmfgrgbuKCCJg9e5wzouUvmdkOV1oWYqVkrGLJtBtp+rfgs  
8jhs8SHtq0unUrcKnrjMBfWcUBt4exqcg1deix1Pk2zALFngvUeSGBb7dH  
0AunGuasCenV3Vyh07Wm3kjCh7f5QRJQ==

**Cadena Original SAT:**

[1]1|AAC983DD-9DD1-4A07-808B-A4FBDFC653EE|2018-05-09T12:26:25|SFE0807172W|P6S6xu25BNIZHq10XvV/PLS2kM4IDtCABk2+jYEmTB/9Uv5sM+DATsrSjUwBfslpLC1bNZk1ZfBMETy4RHUvB5fODGwL7ke3wUjMhUjNLP0AK5H/ThLpVqPbt9RHvIv9dhZhvTgZvSRsJnhugIDB0W667UthSGoXkq7+O7RfKbHMAIOIWbUHC3a2LEINy+Gpqy00190kNvV7A2Qywe9436kmj3gnoBrD5X5PoT/KJvC3EC3PoyUebOPNgaloDTFote96oJkMxta7Mg3w0wW0EiMS0+PRQETyp+IgrY5+X0slLnZk1te009mEUNVRMSJc2e+nlp0w==j0001100000

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



*done Luis ubieta*

**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**

**AAC983DD-9DD1-4A07-808B-A4FBDFC653EE**

Factura: A-21666  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 09/MAY/18 12:26:15  
Fecha SAT: 09/MAY/18 12:26:25  
Certificado Emisor: 000010000040778199  
Certificado SAT: 000010000040459408

**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	1077242
Cantidad	29.775
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.42
Base	\$447.01
Tasa	0.16
\$ IVA	\$71.52
Importe	\$459.07
SubTotal:	\$459.07
IVA:	\$71.52
Total:	\$530.59

<<Quinientos Treinta Pesos 59/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

P6S6xu25BNIZHq10XvV/PLS2kM4IDtCABk2+jYEmTB/9Uv5sM+DATsrSjUwB  
fslpLC1bNZk1ZfBMETy4RHUvB5fODGwL7ke3wUjMhUjNLP0AK5H/ThLpVqP  
bt9RHvIv9dhZhvTgZvSRsJnhugIDB0W667UthSGoXkq7+O7RfKbHMAIOI  
WbUHC3a2LEINy+Gpqy00190kNvV7A2Qywe9436kmj3gnoBrD5X5PoT/KJv  
C3EC3PoyUebOPNgaloDTFote96oJkMxta7Mg3w0wW0EiMS0+PRQETyp+IgrY5+X0slLnZk1te009mEUNVRMSJc2e+nlp0w==j0001100000

**Sello Digital SAT:**

Mq4v9/G+3BRw9fmdkVRutkZ51bWcB9kkgAyruD0j0+2qj4RFX1emlB0U  
OJEnKE0sb44yCB6PRfP2pTZULzW+V/nrsVghueYfB6ELLgapkZJvQXpVAVMD  
fGqyZx6ZM3lCThD1JbH0jOzTwwEnPHfchtZn6B66TgMRHKLUN9KsXkM  
ph66e9vgJneUmfgrgbuKCCJg9e5wzouUvmdkOV1oWYqVkrGLJtBtp+rfgs  
8jhs8SHtq0unUrcKnrjMBfWcUBt4exqcg1deix1Pk2zALFngvUeSGBb7dH  
0AunGuasCenV3Vyh07Wm3kjCh7f5QRJQ==

**Cadena Original SAT:**

[1]1|AAC983DD-9DD1-4A07-808B-A4FBDFC653EE|2018-05-09T12:26:25|SFE0807172W|P6S6xu25BNIZHq10XvV/PLS2kM4IDtCABk2+jYEmTB/9Uv5sM+DATsrSjUwBfslpLC1bNZk1ZfBMETy4RHUvB5fODGwL7ke3wUjMhUjNLP0AK5H/ThLpVqPbt9RHvIv9dhZhvTgZvSRsJnhugIDB0W667UthSGoXkq7+O7RfKbHMAIOIWbUHC3a2LEINy+Gpqy00190kNvV7A2Qywe9436kmj3gnoBrD5X5PoT/KJvC3EC3PoyUebOPNgaloDTFote96oJkMxta7Mg3w0wW0EiMS0+PRQETyp+IgrY5+X0slLnZk1te009mEUNVRMSJc2e+nlp0w==j0001100000

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





**HECTOR FERNANDO DIAZ MARTINEZ**

DIMH831028C95  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 CARRETERA NACIONAL TAMPICO - VALLES, KM 103, SC. 92009, CNC, PANUCO,  
 Veracruz, México  
 Tel. 8462820022

**CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 CPS0905217V6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 CARRETERA, KM. 3, 79600, SAN VICENTE, CAMINO A SANTA RITA, Rioverde, San  
 Luis Potosí, México

**Factura 17796**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 97F79CD9-AA07-4309-A2D6-0ADED416EB76  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000403498740  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000410656035  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-05-06T19:40:29  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-05-06T19:33:49  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 92009

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 03 DE MAYO DEL 2018.	\$ 268.10	\$ 268.10

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber  
 Impuestos:  
 Traslados:  
 002 IVA Base - \$ 268.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 42.90

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS ONCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

| - Ingreso  
 28 - Tarjeta de débito  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 268.10  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 42.90  
**TOTAL \$ 311.00**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

uMzTzFubk4wktXAIKUDVgluC+ILdcFPFqBmBps3IU3ZIH+hmMcHig5dFMTaNC8P2jpCYmMijviF06AmF6erGJV7ZbbiFmm9AEDQbmCyz+BL3H9EXy7XCXBLfsXnEemlQxE+NTqUHQ8kUnUN0d++RTbTHmeqcRk8b64qs+LalDI5WWUmLISYrMLI4fDH6njzNTkl/zTlgg/uh3m6BvRA26SsopY9v6Vt6bUZenpmd1XycvSYWDgG1Cm5mwIQxWqsXJ45sHu0liO51NatKe1z1eGCTxJl19qSxUmnunwizW0Xz4LsjATw3IsfbayKvRBWPp/DSC0Baz9vMaWw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KUw93tsQ/cuQJteF+VfyVw4ATMRAD0F0zC4UiyH8sWihohWjwrxndGqi9RMG3usbspFAeBjdExrM9FFCLLnYxM6rSOW14zcDdvCToWJAUxhBV54CFkI3hwnclkbxKcurJEpWmMYjYf+FIB3ulyMYG/gvZdyKXSIRGdk4u2YBVAkJPysARh2cuCTnCxqoWAr0MqTFnlgtJEPI8+GzuSauU9XWiwUO8gabqSjAVOT1W6AW3q3xk03MCCzbWwAyNqmxHWWW9nTashx15DXDNv3KQuCqLaeOB4yJQ1j389ShDvejDqKdmtaPqxXJQbEwVw/ol/oHFTsD2lw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|97F79CD9-AA07-4309-A2D6-0ADED416EB76|2018-05-06T19:40:29|FLI081010EK2|uMzTzFubk4wktXAIKUDVgluC+ILdcFPFqBmBps3IU3ZIH+hmMcHig5dFMTaNC8P2jpCYmMijviF06AmF6erGJV7ZbbiFmm9AEDQbmCyz+BL3H9EXy7XCXBLfsXnEemlQxE+NTqUHQ8kUnUN0d++RTbTHmeqcRk8b64qs+LalDI5WWUmLISYrMLI4fDH6njzNTkl/zTlgg/uh3m6BvRA26SsopY9v6Vt6bUZenpmd1XycvSYWDgG1Cm5mwIQxWqsXJ45sHu0liO51NatKe1z1eGCTxJl19qSxUmnunwizW0Xz4LsjATw3IsfbayKvRBWPp/DSC0Baz9vMaWw==||00001000000403498740||



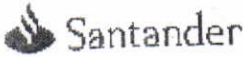
*de los jarochos*

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VENTA  
REST SABOR VERACRUZANO  
CARR F TAM VALL CORTADURA P SN  
PANUCO VER  
7223673  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8099  
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000180 OPER:000115  
LOTE 000027 REF 000141  
AID A000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 08630005389C866E  
TC C00AB3D44C9AF7CE  
CONSUMO \$ 311.00  
PROPINA \$ 0.00  
TOTAL \$ 311.00  
FECHA 03MAY18 HORA 15:34:37  
HX1ULPRO UZ.3.5 E



Servicios de Pago



GASOL SANTA RITA  
CARR RV VALLES KM 128 400  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007050443 AUT:000181  
TERMINAL T5T100E2V73B32016282733322101300  
1197453  
FECHA: MAY 04, 18 HORA: 07:55:36  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito  
PRUSA BANORTE terminacion 8099

Total \$ 600.00

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?, tenemos  
una pensada especialmente para usted.

000281 007000 007081  
A0000000032010  
ARQC E986CC420E36F1D4  
VISA ELECTRON

CONTROLGAS  
ESTACION Y SERVICIOS DEL CORREDOR TAMOS  
AGUSTIN PECINA S-N. SECTOR 3 .TAMOS  
PANUCO, VERACRUZ  
CP. 92018  
ESTACION 205C4  
CLAVE CLIENTE: 0000117010

Revisión Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
92018

ORIGINAL  
NOTA 0038

FOLIO : 000017231  
FECHA : 03/05/2018 15:33 (1723100)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 4  
MFB ID : 83853

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. IMPORTE  
MAGNA (MEX 32011)  
41.200 LIR 699.99  
SUBTOTAL: 699.74  
IVA: 94.25  
TOTAL: 793.99

(seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 N.N.)

" GRACIAS POR SU COMPRA "



Ati0-ControlGAS www.controlgas.com.mx

CONTROLGAS  
ESTACION Y SERVICIOS DEL CORREDOR TAMOS  
AGUSTIN PECINA S-N. SECTOR 3 .TAMOS  
PANUCO, VERACRUZ  
CP. 92018  
ESTACION 205C4  
CLAVE CLIENTE: 0000117010

Revisión Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
92018

ORIGINAL  
NOTA 0038

FOLIO : 000017231  
FECHA : 03/05/2018 15:33 (1723100)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 4  
MFB ID : 83853

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. IMPORTE  
MAGNA (MEX 32011)  
41.200 LIR 699.99  
SUBTOTAL: 699.74  
IVA: 94.25  
TOTAL: 793.99

(seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 N.N.)

" GRACIAS POR SU COMPRA "



Ati0-ControlGAS www.controlgas.com.mx



Servicios de Pago



GASOL SANTA RITA  
CARR RV VALLES KM 128 400  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007050443 AUT:000181  
TERMINAL T5T100E2V73B32016282733322101300  
1197453  
FECHA: MAY 04, 18 HORA: 07:55:36  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito  
PRUSA BANORTE terminacion 8099

Total \$ 600.00

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?, tenemos  
una pensada especialmente para usted.

000281 007000 007081  
A0000000032010  
ARQC E986CC420E36F1D4  
VISA ELECTRON



VENTA  
REST SABOR VERACRUZANO  
CARR F TAM VALL CORTADURA P SN  
PANUCO VER  
7223673  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8099  
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000180 OPER:000115  
LOTE 000027 REF 000141  
AID A000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 08630005389C866E  
TC C00AB3D44C9AF7CE  
CONSUMO \$ 311.00  
PROPINA \$ 0.00  
TOTAL \$ 311.00  
FECHA 03MAY18 HORA 15:34:37  
HX1ULPRO UZ.3.5 E

*Jose Luis Ruben*

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0001328456 CARRIL:3 A

0132610001481226ACB22EB2F3BB96E1

03/05/2018 06:19:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 60.34 9.66 70.00  
Cobrador: 852256  
CLASE: C2

0132610001481226ACB22EB2F3BB96E1

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0001328456 CARRIL:3 A

0132610001481226ACB22EB2F3BB96E1

03/05/2018 06:19:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 60.34 9.66 70.00  
Cobrador: 852256  
CLASE: C2

0132610001481226ACB22EB2F3BB96E1

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000720087 CARRIL:1 B

013902000104284635D064FE170F7A88

03/05/2018 17:19:16  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 852608  
CLASE: C2

013902000104284635D064FE170F7A88

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000720087 CARRIL:1 B

013902000104284635D064FE170F7A88

03/05/2018 17:19:16  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 852608  
CLASE: C2

013902000104284635D064FE170F7A88

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0001134213 CARRIL:3 A

0139210001270260748F2B3FE1D54CF7

03/05/2018 06:54:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 171  
CLASE: C2

0139210001270260748F2B3FE1D54CF7

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0001134213 CARRIL:3 A

0139210001270260748F2B3FE1D54CF7

03/05/2018 06:54:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 171  
CLASE: C2

0139210001270260748F2B3FE1D54CF7

*dos los ubien*

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000781151 CARRIL:1 B

0132420000918351F9581A28361A94FF

03/05/2018 18:11:16  
IMPORTE: 60.34 IVA: 9.66 TOTAL: 70.00  
\$  
Cobrador: 852703  
CLASE: C2

0132420000918351F9581A28361A94FF

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000781151 CARRIL:1 B

0132420000918351F9581A28361A94FF

03/05/2018 18:11:16  
IMPORTE: 60.34 IVA: 9.66 TOTAL: 70.00  
\$  
Cobrador: 852703  
CLASE: C2

0132420000918351F9581A28361A94FF

La Pitaya-San Juan  
Carril: 1  
Folio: 0072477 CS: AKJ  
Clase:T02C NOR  
Fecha:03/05/2018  
Hora:07:11:32  
Consecutivo: 0092301  
IMPORTE TOTAL  
169.00 169.00

DCAAB-DFAS-CFEA-ACASJ-AKJ

La Pitaya-San Juan  
Carril: 1  
Folio: 0072477 CS: AKJ  
Clase:T02C NOR  
Fecha:03/05/2018  
Hora:07:11:32  
Consecutivo: 0092301  
IMPORTE TOTAL  
169.00 169.00

DCAAB-DFAS-CFEA-ACASJ-AKJ

La Pitaya-San Juan  
Carril: 4  
Folio: 0040977 CS: 37V  
Clase:T02C NOR  
Fecha:03/05/2018  
Hora:16:59:14  
Consecutivo: 0051099  
IMPORTE TOTAL  
169.00 169.00

DCAAE-DFAS-FA3X-ABEUY-37V

La Pitaya-San Juan  
Carril: 4  
Folio: 0040977 CS: 37V  
Clase:T02C NOR  
Fecha:03/05/2018  
Hora:16:59:14  
Consecutivo: 0051099  
IMPORTE TOTAL  
169.00 169.00

DCAAE-DFAS-FA3X-ABEUY-37V

*Jose Luis ub...*