



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 17/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/05/2018	62507	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		494.00
10/05/2018	93696	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	331.03		52.97		384.00
10/05/2018	110036	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	1,038.25		161.75		1,200.00
10/05/2018	86137	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,271.66		197.53		1,469.19
10/05/2018	68621	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	304.03		351.42		351.42
10/05/2018	51818	Combustibles de San Luis SA de CV	Combustible	562.36		87.64		600.00
Total de Comprobación				3,933.19	0.00	919.45	0.00	4,498.61

Anticipo	3,700.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	798.60

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

	10/05/2018	11/05/2018	12/05/2018	13/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,620.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,620.61
Casetas	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,498.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,498.61

Presupuesto Autorizado	\$ 3,700.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 798.61

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	 CAP Supervisor López Aguilar Director Administrativo	 CAP Supervisor López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-05/18</u>	FECHA COMISION	<u>10/05/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,700.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a SVA/ Recoger pendientes en Oficina de ENLACE/ Volver a SVA a recoger material de empaque/ Proveedores en SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

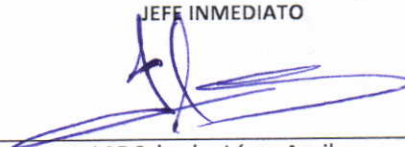
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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	
D2C195C8-9746-4E8E-BD4F-E1875428CD1F	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-05-14T10:38:50	2018-05-14T10:40:17
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 - 62507

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
México
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	83111602	82BB5EB9A8B8C53F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	03A762DFDEE723E3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
82BB5EB9A8B8C53F	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
03A762DFDEE723E3	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 68.14
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D2C195C8-9746-4E8E-BD4F-E1875428CD1F|2018-05-14T10:40:17|je2GUPakyuxPQIKDrr2C0+80GAoW5IWxQZ/kCeVReekdtiYp4CifhQlaEXYHGtbx1ov
3LJsfQw7E5iZk3XaktFG9ooxrp0p90zUDwpbepoPP/58YCZT3bO/YWrlE7Erz4JvH4075p4tibV2Fj+ouK/Lp74KaoFtj4o4ZEdKsU952C1i2OZ4+IX8SuLul3tV3ca
24M5WoJpQ2/FkXtsiyO+zsf1u9qoVx14lU+fh/Dd8MWhPXmHuMBU9FjmSr/Fc1AAAnbPgnG7FBNg5iDPTd3w4nDn92udY3iAtDOoLT80G6Gp74ip5HWZptjMoblDA3tIL
lhq5iF16TnLi9Qg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

ie2GUPakyuxPQIKDrr2C0+80GAoW5iWxQZ/kCeVReekdtiYp4CifhQlaEXYHGtBx1ov3LJsfQw7
E5iZk3XaktFG9cooxrpf0p90zUDwpbepoPP/58YCZT3bO/YWrlE7Erz4JvH4075p4tlbV2Fjf+ou
K//Lp74KaoFj4o4ZEdKsU952C1i2OZ4+IX8SulL3tV3ca24M5WoJpQ2/FkXtsiyoO+zsf1u9q
oVx14IU+fhDc8MWvHPXmHuMBU9FjmSrf/C1AAnbPgnG7FBNg5iDPTd3w4nDn92udY3iAIDooLT
80G6Gp74ip5HWZptjMobl0A3iLlhq5iF16TnLi9Qg==

Sello del SAT

Ds7gwH81Oj8tH+7wyAPIkDeqCE3nmVcrgZPMe3YUDmjs/UfnZITDQdBlyKQPXf9t8+
xH/QGCnUeSbq46K1jmReUxq6W1OQEYTAtrLpuCesmgwomZ9EhZn59Dces74TZ7;
gHknQcf7jw4023kEbo+edEQHz3CVO46VTYPoyLqxxZn0AicsKRz7+y3P4u74DQX/e
McpprmEAzblruwTilljK9k6XyW+NUQFMYZkDE1n5It5kPCH/XgR9I3vsJrb1pZelMpNip
tk6G0SoSYyh4porGbrzfZkroBvFDdbCAe2a3+UgQcA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

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

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel: 4868551000

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

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

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
 16F6462B-BDE8-4009-96B9-79503BFBD102

Fecha / Hora de Emisión:
 10/5/2018 - 14:49:04

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: \$331.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$52.97	\$331.03	\$331.03
Subtotal:					\$331.03
IVA 16%:					\$52.97
Total:					\$384.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
 29 - Tarjeta de servicios

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|16F6462B-BDE8-4009-96B9-79503BFBD102|2018-05-10T14:49:42|FLI081010EK2|UYx/8xRMzG2nmjPPKT0dVCx7n5f15Gtcw9FEysaJglyTtdTKqoaJmYHu4jLzqhgIraMDZXBfvPWSwfhtX165ZmMQx+RekEsVtVUHUIMzbjx8600JJ35rMCY+MjNMBPOTrRWVpo7MpP1YnIW+WizLflWtLYDvijG9ntzk+hstuHHVTZJQDRr/T2jdsdsIQXNdqY+OkImSJRTrg66N93P9wMU3I9RaFNglENwQsIH2gjnStrpg+9aYp9HSQNArB3eqcBy91q0ZDEkp6vzaoQSPS2nfem4FJrNe1/W2/sfM70NDumOkG9d3FonQGSSN/cTT0IU+JLwAXR++NswQ==|0001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

UYx/8xRMzG2nmjPPKT0dVCx7n5f15Gtcw9FEysaJglyTtdTKqoaJmYHu4jLzqhgIraMDZXBfvPWSwfhtX165ZmMQx+RekEsVtVUHUIMzbjx8600JJ35rMCY+MjNMBPOTrRWVpo7MpP1YnIW+WizLflWtLYDvijG9ntzk+hstuHHVTZJQDRr/T2jdsdsIQXNdqY+OkImSJRTrg66N93P9wMU3I9RaFNglENwQsIH2gjnStrpg+9aYp9HSQNArB3eqcBy91q0ZDEkp6vzaoQSPS2nfem4FJrNe1/W2/sfM70NDumOkG9d3FonQGSSN/cTT0IU+JLwAXR++NswQ==

Sello Digital del SAT

R3y/rm4yUIE3p08+n5N9uwB76umLWw4rwNwQE4pIfuy0qgyPdYaNENMWbIUQuebVbNG6kYcVTQJQJPHdp9N5yFe8Qh0NoU4UGVeNscZtuABAKrOLG5fVHB469Yh/NxGKOCu3KMCbezaQpqu07b1ZVA3Bj1doP9UJn2Hf15IE/AzbP/y3yUQ43K00BhX83JUCVJRuwf6qPnina4W7sgocg662CrwZqVah/qC9ovl8+JrPnB3QQF4pb+rrpuovDB6HLw5KGaunyp03Nj3RMrO5zkx/e8DpKmw48Akoxn6NP4mlpMircFdCIZVAke9H9UvroaMoIUokeyBzY2g==

Fecha / Hora de Certificación:
 10/5/2018 - 14:49:42

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000403498740

Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C
RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 110,036 Fecha: 10/05/2018 09:59:23a. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

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

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 1681 Banco: -

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
67.4534	LTR Litro	15101506	32011 Magna	15.392097	0.00	1,038.25

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,038.25
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$161.75
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,200.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 10/05/2018 02:59:26 p. m. No. de Serie del CSD 0000100000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 0189F9F8-3EA0-4BFA-ADEB-BC83F5B01303

Sello Digital

m8xhygDP76rNp/si32nF5jzoEPKq2NT+LlgkuYanZ23p836ZXCnf9TwJpn0rAi8vKLYYO7Gn7KX1tLEbCcTS4ggOVILX0xCeBri11kOVAVZxWQmSOTGIFfyeE1bHRg
GIWS4cglSXPiz8CCsIALbhrHsBUTZ8BAQxlyscNi0hT5Yw9eT2P7uVm/GMVG2izxoyCShNqlsu2pg4LXaq/tKtGscApcZA3/58w4zilVUhtforzUZ6/Jn5+c7sn0hq8rqQS8I
AQGVUECa6ci+TEVWmNZIEMp5dBU54Xe7zd7OSGYFYaZ73/VX9+y5qWmO4XVcltpgh4MQTKp6/alW1rvQA==

Sello Sat

qh9QdMJ5UGHvtiVemkBoTKrWwtsAuNTOHuE9zC9QCbdDUNkXi56awUaxCSIlzRquHHQXZNVsrycx/WJjivSNHieo0hE7Jz3HgwHdoOGe7UFzCmMo0cnEWNK3
XiTpo5oabkdGR5ZQzZpJGe4pQ3Gg5rDMnlg7OfkUUgaMd0FMN1nFT0EPtYmzg3XQkXSS46AY5RsayFslaZRpbNqnxR1RirBxIMk6ONDzahE+ySpF3+M0V0THtg
v3lbDjY2vz0eCaVISEX3IfPdaYsYOg8CpD/rJh727is/FcyTX9fWRaeoR77fWtetr+GvO5Oj1fUQ4cYURKbtYWf9UsftfyQOW==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|0189F9F8-3EA0-4BFA-ADEB-BC83F5B01303|2018-05-10T09:59:26|SFE0807172W8|m8xhygDP76rNp/si32nF5jzoEPKq2NT+LlgkuYanZ23p836ZXCnf9TwJpn
0rAi8vKLYYO7Gn7KX1tLEbCcTS4ggOVILX0xCeBri11kOVAVZxWQmSOTGIFfyeE1bHRgGIWS4cglSXPiz8CCsIALbhrHsBUTZ8BAQxlyscNi0hT5Yw9eT2P7uVm/G
MVG2izxoyCShNqlsu2pg4LXaq/tKtGscApcZA3/58w4zilVUhtforzUZ6/Jn5+c7sn0hq8rqQS8IAQGVUECa6ci+TEVWmNZIEMp5dBU54Xe7zd7OSGYFYaZ73/VX9+y5
qWmO4XVcltpgh4MQTKp6/alW1rvQA=|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001828633 CARRIL:4A



NRU:82BB5E9A8B8C53F

10/05/2018 10:40:37

IMPORTE:	TOTAL:
	247.00

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 = 1-0001828633 CARRIL:4A



NRU:82BB5E9A8B8C53F

10/05/2018 10:40:37

IMPORTE:	TOTAL:
	247.00

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 = 1-0001958467 CARRIL:2B



NRU:03A762DFDCE723E3

10/05/2018 17:11:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
212.93	34.07	247.00

Cobrador: 1209

CLASE: C2

NRU:03A762DFDCE723E3

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 = 1-0001958467 CARRIL:2B



NRU:03A762DFDCE723E3

10/05/2018 17:11:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
212.93	34.07	247.00

Cobrador: 1209

CLASE: C2

NRU:03A762DFDCE723E3

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



Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N

Teléfono:

Ciudad: RIO VERDE

Colonia: EJIDO SANTA RITA

Estado: S.L.P.

C.P.: 79600 País: MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura

SERIE: SC

FOLIO: 51818

FECHA: 15/5/2018 13:53:36

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

COMBUSTIBLES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.
SERVICIO CENTRAL Cliente Pemex 0000108422

R.F.C.: CSL950912N59

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: 5 DE MAYO No. 2300

Teléfono: 8150101 Mail: combustibleslp@prodigy.net.mx

Ciudad: SAN LUIS POTOSI Col.: SAN JUAN DE GUADALUPE,

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78359 País: MEXICO

Lugar de Expedición: 78399

Domicilio_Rutito Torres No. 805_Fraccionamiento Esmeralda_SAN LUIS POTOSI_SAN LUIS POTOSI

Tel: 444 (1290986) Correo Electrónico: csl.servicio.ctal@gmail.com

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
36.0310	LTR - Litro	15101506 -	MAGNA F-19034	15.6076	0.00	002 - IVA - 87.64000	562.36

Importe con Letra:

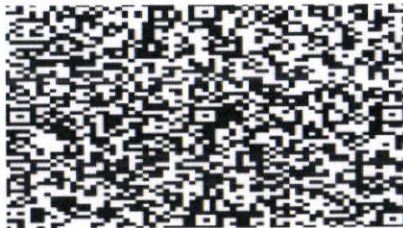
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

Observaciones:

SUBTOTAL:	562.36
IMPUESTOS TRASLADADOS:	87.64
TOTAL:	650.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMBUSTIBLES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA Mayo 15 2018, LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DEL 4% MENSUAL.

CFDI Relacionado: Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Sello digital del CFDI

03ipMSYrbthfsmW0UuLcDoy8QV483COH10d0AeT9RS/Cv4ccf62kGL1Awd8C35rofFdSxKdOnwjkDuhHnh0Pq
SzeibDdILa1r3DytQtsCDGH0IUQbCj4YW/gVuZMM0KULLaS13LCDRHrYKy+1yDTi+CUkbnWPvayIWFTFBnibS
NTdIZVRVvx7TmdMgt8kLa00cAY3byay+TMihyWWP9nStlbo9vkgJwjgX8DOWZnmpio92HpfNzT6f1aBrlVVZq
Y1WYITeYQ+REa52AeiytWv0sE1s26nDognrERo/vpsXnHulGeBiajqkSlv2kKHPd/aytXQFRmoGCCMrBA==

Sello del SAT

AFJFOGjkbUwG32Kkcsd9VtkeXTWP9fmmvWgQnwZYihygKD03GakCNUue08Gv4YVXkiNGo5RtNJKqj8t
PH6AN8dWNQeXforq71x10PNJGDeNCGQcBIUPo50fdo7Hm9qnrJB0juC2uskr8YUMFZH7zGRIVQDWD4
FyeFbnWu206Dgft0dvHfeU1Ikg9uG3k8INWUu+1cMTFyi4krt6WEEKow8Qitldg1Ip5S7Y5mdrDajc
R+dY9C1dvP9g4xSsA3XPRk0zL9Ec7676B7pvU1JK4uPMhHQjX5stgAR40BEdFgDNJm9RtMygEmUUEq
SzmlJxP2qr/yZJ4lUtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1_1]CA09384B-588F-4E1A-8E42-32A558BDECF4|2018-05-15T13:53:43|MAS0810247C0|O3ip
MSYrbthfsmW0UuLcDoy8QV483COH10d0AeT9RS/Cv4ccf62kGL1Awd8C35rofFdSxKdOnwjkDuhHnh0
Pq8z0ibDdILa1r3DytQtsCDGH0IUQbCj4YW/gVuZMM0KULLaS13LCDRHrYKy+1yDTi+CUkbnWPvayIW
FTFBnibSNTdIZVRVvx7TmdMgt8kLa00cAY3byay+TMihyWWP9nStlbo9vkgJwjgX8DOWZnmpio92Hpf
NzT6f1aBrlVVZqY1WYITeYQ+REa52AeiytWv0sE1s26nDognrERo/vpsXnHulGeBiajqkSlv2kKHP
d/aytXQFRmoGCCMrBA==|00001000000404486074|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Forma de Pago 01 Efectivo
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - MXN

Folio fiscal:

CA09384B-588F-4E1A-8E42-32A558BDECF4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:

Mayo 15 2018 - 13:53:43

CFDI Relacionado: Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Forma de Pago 01 Efectivo

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - MXN

Folio fiscal: CA09384B-588F-4E1A-8E42-32A558BDECFA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Mayo 15 2018 - 13:53:43

Sello digital del CFDI

O3lpMSYrbthfsmW0UuLcDoy8QV483COH10d0AeT9RS/Cv4oof62kGL1Awo8C35rofFdSXXdOnwjykDuhHnh0Pq
8zoibDdILa1r3DytQtsCDGH0IUQbCj4YW/gVuZMMOIXUtlSASI3LCDRhYKY+1yDTi+CUkbnWPvayiWFTFBnibS
NTdIZVRVvx7TmdMgt8kLaO0cAY3byay+TMlhyWWP9nStlbo9vkgJwjxg8DOWZnmpiO92HpFNzT6f1aBrLvvZq
Y1WYITeYQ+flEa52AeiytWv6sE1s26nDogrERc/vpsSxNHuIGeBiajqkSlv2kKHPd/aytXQFRmcGCCMrBA==

Sello del SAT

AFjFOGjkbWg32Kkosd9VtKeXTWP9fmvWgQnwZYIHgXD03GakCNUue08Gv4YVXiNGoSftNjKcjn8t
PH8AN8dWNQeXforq71x10PNjGDcNCGQcBiUPo50Fdo7Hm9qnrJB0juC2uskq8YUMPZH7zGRtVQDWD4
FyeFbnWu206Dgft0dvHfau1lkg9uG3rk8iNWuU+1cMTFyi4kRI6WEekow8Qitldg1lp5S7Y5mclrDajc
R+dY9C1dvP9g4xSsA3XPRk0zL9Ec7676B7pvU1JK4uPMhHQj/X5stgAR4OBedFgDNjm9/RtMygEmUUEq
8zmLjxPk2rqR/yZJu4IUlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA09384B-588F-4E1A-8E42-32A558BDECFA|2018-05-15T13:53:43|MAs0810247C0|O3lp
MSYrbthfsmW0UuLcDoy8QV483COH10d0AeT9RS/Cv4oof62kGL1Awo8C35rofFdSXXdOnwjykDuhHnh0
Pq8zoibDdILa1r3DytQtsCDGH0IUQbCj4YW/gVuZMMOIXUtlSASI3LCDRhYKY+1yDTi+CUkbnWPvayiW
FTFBnibSNTdIZVRVvx7TmdMgt8kLaO0cAY3byay+TMlhyWWP9nStlbo9vkgJwjxg8DOWZnmpiO92HpF
NzT6f1aBrLvvZqY1WYITeYQ+flEa52AeiytWv6sE1s26nDogrERc/vpsSxNHuIGeBiajqkSlv2kKHP
d/aytXQFRmcGCCMrBA==|00001000000404486074||

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

ASL011218CH9

CLIENTE FEMER: 0000112086 E07960
FOLIO: CI 86137
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:18:54
EXPEDIDO EN: 76430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CP80905217V6

Usc CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
74.996997	15101506 (32012)	16.956124	\$ 1,271.66
12R	PREMIUM		
Sub Total:			\$ 1,271.66
002 - IVA			\$ 197.55
Total:			\$ 1,469.19

Ticket facturado: C : 4447249

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122933
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 490687e1-818b-4ecf-b536-6925265af592
CERTIFICACION: 2018-05-16T23:18:54
CERT. SAT: 00001000000404122933

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0PQCH2iW5e65200VhNtC1/X1NtVgA4hy6P/kXUajA9om6kx
3H0LPoPAsrYxyoTQkT16p-6WkRlVYdFfQv00Iuy8BkxkxZowepE
n023xH4iN5HNSy2TAT5jPwC2v2bAr0x6e16VMZ/6PqR6gAM.kkR
YMc2e1tN4xP0cKTHK/waxLdGokE2TfHGfPqIandU0zLXTFw-Qwz
QkhwzLwKLAB1p0Y/6Z0P9dQv6Jl0v226n4i0E7E1aeis2DPTU
F00C1904441qz2k1F76qv14mHRCyqHKKkagURj)sTH3pXmKj6hJ
J0A100000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

254L/2DYN+4hv5k1Cq1zLW/01c137v68o/1wKMy6TfImtkRwZab
68e+39054huicAB3Ptc46e/A2xPHp1+0U0NH1VfBogVq/+MMZ/7DU
Y0CAA5qd6e219qXVveWznlP8oytcQvFPQe2kxP/nlGNH2Uf2Zn
9yL/wCyomdn/3lCpTetj0aTmVwEK/gJjVlg8n5pm7Vb/THKpg1hU
e2c6Brcqte1/cHtLXxh/ahr6e761107kz5mUGR18P0kRhcU349
1107kz5mUGR18P0kRhcU3491107kz5mUGR18P0kRhcU349
a810VAMhF/1hm25v9PRKx1NzEvPpXF0uX2B8r4j1g/10g==|000
0100000408254801||

CADENA ORIGINAL:

||1.1|490687e1-818b-4ecf-b536-6925265af592|2018-05-16
T23:18:54.1e|L00130e18295125aL/2DYN+4hv5k1Cq1zLW/01c137v
68o/1wKMy6TfImtkRwZab68e+39054huicAB3Ptc46e/A2xPHp1
+0U0NH1VfBogVq/+MMZ/7DUY0CAA5qd6e219qXVveWznlP8oytc
QvFPQe2kxP/nlGNH2Uf2Zn9yL/wCyomdn/3lCpTetj0aTmVwEK/
gJjVlg8n5pm7Vb/THKpg1hUe2c6Brcqte1/cHtLXxh/ahr6e76
1107kz5mUGR18P0kRhcU3491107kz5mUGR18P0kRhcU349
a810VAMhF/1hm25v9PRKx1NzEvPpXF0uX2B8r4j1g/10g==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL011218CH9

CLIENTE FEMER: 0000112086 E07960
FOLIO: CI 86137
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:18:54
EXPEDIDO EN: 76430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CP80905217V6

Usc CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
74.996997	15101506 (32012)	16.956124	\$ 1,271.66
12R	PREMIUM		
Sub Total:			\$ 1,271.66
002 - IVA			\$ 197.55
Total:			\$ 1,469.19

Ticket facturado: C : 4447249

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122933
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 490687e1-818b-4ecf-b536-6925265af592
CERTIFICACION: 2018-05-16T23:18:54
CERT. SAT: 00001000000404122933

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0PQCH2iW5e65200VhNtC1/X1NtVgA4hy6P/kXUajA9om6kx
3H0LPoPAsrYxyoTQkT16p-6WkRlVYdFfQv00Iuy8BkxkxZowepE
n023xH4iN5HNSy2TAT5jPwC2v2bAr0x6e16VMZ/6PqR6gAM.kkR
YMc2e1tN4xP0cKTHK/waxLdGokE2TfHGfPqIandU0zLXTFw-Qwz
QkhwzLwKLAB1p0Y/6Z0P9dQv6Jl0v226n4i0E7E1aeis2DPTU
F00C1904441qz2k1F76qv14mHRCyqHKKkagURj)sTH3pXmKj6hJ
J0A100000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

254L/2DYN+4hv5k1Cq1zLW/01c137v68o/1wKMy6TfImtkRwZab
68e+39054huicAB3Ptc46e/A2xPHp1+0U0NH1VfBogVq/+MMZ/7DU
Y0CAA5qd6e219qXVveWznlP8oytcQvFPQe2kxP/nlGNH2Uf2Zn
9yL/wCyomdn/3lCpTetj0aTmVwEK/gJjVlg8n5pm7Vb/THKpg1hU
e2c6Brcqte1/cHtLXxh/ahr6e761107kz5mUGR18P0kRhcU349
1107kz5mUGR18P0kRhcU3491107kz5mUGR18P0kRhcU349
a810VAMhF/1hm25v9PRKx1NzEvPpXF0uX2B8r4j1g/10g==|000
0100000408254801||

CADENA ORIGINAL:

||1.1|490687e1-818b-4ecf-b536-6925265af592|2018-05-16
T23:18:54.1e|L00130e18295125aL/2DYN+4hv5k1Cq1zLW/01c137v
68o/1wKMy6TfImtkRwZab68e+39054huicAB3Ptc46e/A2xPHp1
+0U0NH1VfBogVq/+MMZ/7DUY0CAA5qd6e219qXVveWznlP8oytc
QvFPQe2kxP/nlGNH2Uf2Zn9yL/wCyomdn/3lCpTetj0aTmVwEK/
gJjVlg8n5pm7Vb/THKpg1hUe2c6Brcqte1/cHtLXxh/ahr6e76
1107kz5mUGR18P0kRhcU3491107kz5mUGR18P0kRhcU349
a810VAMhF/1hm25v9PRKx1NzEvPpXF0uX2B8r4j1g/10g==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 68621
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:11:11
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPSS905217V6

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
19.436947	15101500 (32011) MAGNA	15.642097	\$ 304.03
LTR			

Sub Total: \$ 304.03

002 - IVA \$ 47.39

Total: \$ 351.42

Ticket facturado: C : 4454889

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 42/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 29 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9ef245d8-f9ef-42aa-97fb-eb4d24dcab21
CERTIFICACION: 2018-05-16T23:16:33
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pchltpzT4b1RZLancDpw3CtjWU855F0v0+N8UWBM1Pd/7iccsc17
/AhnF1Bc2dsVf3Bqob34tjU9J6LljRajU0csuNXKq507XvawC58
g6EXcRtk5y8I04hyhM0QsNzVM3BOWPN6j0df5EhRp1tS1M3Bh8r
eLXVc5m4E3teJncVokyoJApH7UN6AJ1rYR/FF10E8QDqajc79pI2
87VUJCMyctmTvaQLKcFRLLcu21It4fvagNtU1IEZCJLSiv4KeqY
1/PtMdyb6qhqt2hcf5V/MoMkR13bolr2GFF1UsqutWYCXDeLVR1X
e0qHu2ingvYLY+09qlw3ofTQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ogThus7me1pHTwpo8yHog7N7s4lg22ba1rFT3UJBPAS/6ob28qpEJ
nHKJNEavVNg7mr05FnuBGT1hX9NMYRKOuqk0GaePHEyIbntnEuKdh5
IC1+cm70/af2/66hRVBlar9YpHV8GB1t3T1onvHD6CaIw2E7mJE
502cJT4X3/Yqi+yy/yegWMrRjCt3HOG2ntPmtwvynV+LJ1byFZLT/a
9heNxbSEgBTfZ5E3cFR2RwZ7k/OaeWbP1eA1k6oGzFsJ8aenIMS
GduF1dvv5R1IG6Um6cnd80kF83wJ2w1MpX8Zx+6fUw0DEY6wzj8AK
CWGJFEz1qhzqTMGZkaTAT1Wag==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9ef245d8-f9ef-42aa-97fb-eb4d24dcab21|2018-05-16
T23:16:33|L501306189R5|ogThus7me1pHTwpo8yHog7N7s4lg22
ba1rFT3UJBPAS/6ob28qpEJnHKJNEavVNg7mr05FnuBGT1hX9NMYR
K0uqk0GaePHEyIbntnEuKdh5IC1+cm70/af2/66hRVBlar9YpHV8GB
1t3T1onvHD6CaIw2E7mJE502cJT4X3/Yqi+yy/yegWMrRjCt3HOG2nt
PmtwvynV+LJ1byFZLT/a9heNxbSEgBTfZ5E3cFR2RwZ7k/OaeWbP1eA
1k6oGzFsJ8aenIMSduF1dvv5R1IG6Um6cnd80kF83wJ2w1MpX8Zx+6fU
w0DEY6wzj8AKCWGJFEz1qhzqTMGZkaTAT1Wag==|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: EI 68621
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:11:11
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPSS905217V6

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
19.436947	15101500 (32011) MAGNA	15.642097	\$ 304.03
LTR			

Sub Total: \$ 304.03

002 - IVA \$ 47.39

Total: \$ 351.42

Ticket facturado: C : 4454889

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 42/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 29 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9ef245d8-f9ef-42aa-97fb-eb4d24dcab21
CERTIFICACION: 2018-05-16T23:16:33
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pchltpzT4b1RZLancDpw3CtjWU855F0v0+N8UWBM1Pd/7iccsc17
/AhnF1Bc2dsVf3Bqob34tjU9J6LljRajU0csuNXKq507XvawC58
g6EXcRtk5y8I04hyhM0QsNzVM3BOWPN6j0df5EhRp1tS1M3Bh8r
eLXVc5m4E3teJncVokyoJApH7UN6AJ1rYR/FF10E8QDqajc79pI2
87VUJCMyctmTvaQLKcFRLLcu21It4fvagNtU1IEZCJLSiv4KeqY
1/PtMdyb6qhqt2hcf5V/MoMkR13bolr2GFF1UsqutWYCXDeLVR1X
e0qHu2ingvYLY+09qlw3ofTQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ogThus7me1pHTwpo8yHog7N7s4lg22ba1rFT3UJBPAS/6ob28qpEJ
nHKJNEavVNg7mr05FnuBGT1hX9NMYRKOuqk0GaePHEyIbntnEuKdh5
IC1+cm70/af2/66hRVBlar9YpHV8GB1t3T1onvHD6CaIw2E7mJE
502cJT4X3/Yqi+yy/yegWMrRjCt3HOG2ntPmtwvynV+LJ1byFZLT/a
9heNxbSEgBTfZ5E3cFR2RwZ7k/OaeWbP1eA1k6oGzFsJ8aenIMS
GduF1dvv5R1IG6Um6cnd80kF83wJ2w1MpX8Zx+6fUw0DEY6wzj8AK
CWGJFEz1qhzqTMGZkaTAT1Wag==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9ef245d8-f9ef-42aa-97fb-eb4d24dcab21|2018-05-16
T23:16:33|L501306189R5|ogThus7me1pHTwpo8yHog7N7s4lg22
ba1rFT3UJBPAS/6ob28qpEJnHKJNEavVNg7mr05FnuBGT1hX9NMYR
K0uqk0GaePHEyIbntnEuKdh5IC1+cm70/af2/66hRVBlar9YpHV8GB
1t3T1onvHD6CaIw2E7mJE502cJT4X3/Yqi+yy/yegWMrRjCt3HOG2nt
PmtwvynV+LJ1byFZLT/a9heNxbSEgBTfZ5E3cFR2RwZ7k/OaeWbP1eA
1k6oGzFsJ8aenIMSduF1dvv5R1IG6Um6cnd80kF83wJ2w1MpX8Zx+6fU
w0DEY6wzj8AKCWGJFEz1qhzqTMGZkaTAT1Wag==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 78130
Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,447,249**
Vendido el: 12/may/2018 13:28 Codigo: **PCQ0P368**
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
74.997 Ltr. P.U. \$19.590 **Total \$1,469.19**
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
19/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 12/may/2018 13:46

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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 78130
Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,447,249**
Vendido el: 12/may/2018 13:28 Codigo: **PCQ0P368**
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
74.997 Ltr. P.U. \$19.590 **Total \$1,469.19**
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
19/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 12/may/2018 13:46

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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



ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ

ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ

La Estación

SERVICIOS/EL FONCITO SA DE CV
KM 53+900 LAD. CARRETERA FED. 57
SLP-MATEHUALA, MEXICO HIDALGO, S.L.P.
C.P. 73360 R.F.C.: SLE000811905
TELÉFONO: 01(486) 355-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 10/05/20
19
T001/262952
5
UDS DESCR PVP IMPOR
TE

--
2 BUFETTE COMIDA 169.00 338.00
2 REFRESCO 355 ML 23.00 46.00
=====

==
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 384.00
331.03 16% 32.97
ENTREGADO CAMB
10 EFECTIVO 384.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ

La Estación

SERVICIOS/EL FONCITO SA DE CV
KM 53+900 LAD. CARRETERA FED. 57
SLP-MATEHUALA, MEXICO HIDALGO, S.L.P.
C.P. 73360 R.F.C.: SLE000811905
TELÉFONO: 01(486) 355-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 10/05/20
19
T001/262952
5
UDS DESCR PVP IMPOR
TE

--
2 BUFETTE COMIDA 169.00 338.00
2 REFRESCO 355 ML 23.00 46.00
=====

==
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 384.00
331.03 16% 32.97
ENTREGADO CAMB
10 EFECTIVO 384.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ