



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 17/05/2018


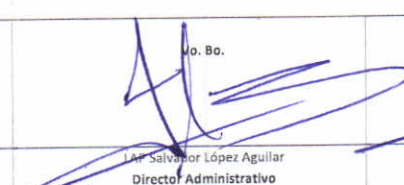

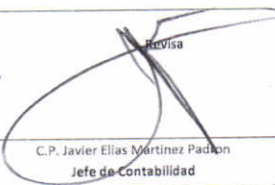
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/05/2018	63041	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
14/05/2018	93947	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	331.03		52.97		384.00
14/05/2018	14242	NX La Paz SA de CV	Combustible	605.79		94.44		700.23
14/05/2018	86138	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	865.16		134.84		1,000.00
14/05/2018	86136	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,211.77		188.23		1,400.00
Total de Comprobación				3,262.03	0.00	510.20	0.00	3,772.23

Anticipo	3,700.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	72.22

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

	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	19/05/2018	20/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,100.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.23
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,772.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,772.23

Presupuesto Autorizado	\$ 3,700.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 72.23

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>No. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-014-05/18

FECHA COMISION 14/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,700.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación para firmas en Oficina de ENLACE/ Entrega de documentación a RH en SVA/ Recoger mercancía en ENLACE

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	C28281AC-4758-42FE-A799-B7F3035A337A
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-05-15T09:00:42
Fecha y Hora de Certificación	2018-05-15T09:02:09
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 63041

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	C56507749AA14823	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	A0FC07B67D0E6CAE	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
C56507749AA14823	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
A0FC07B67D0E6CAE	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|C28281AC-4758-42FE-A799-B7F3035A337A|2018-05-15T09:02:09|CBxYgUcPHABLxKqgFso4n2331KsuXRQoXdIZw4A2YZHgnevPfhRd1rWWqvgyoMwELr3gUOdoomj|/2dmQeoT3OcSNk7SToAp5uqzXliXmCKG91O3i6U4cls/sG4BVXmV3R1hI-Hi9F8VMj|/Fyev8mmSOxhTjJuEdfKXMTkugBZuuYHOiPnnITC5pfMrMVun9HdXESf6dtu4ce9JgOFB1zJaE2Z5YaQ0+YY5qsjYHcbKT1nDZfySjmvzAc41F50YdohNTR2GZjgFELjMTacAvIb7M5AuYteFN26hPNfIVmDVQNbwDHoQ9aJv|BOTw34xursaNefM8FdEwHb8jdQ==|00001000000405295359||



[Handwritten signature]

Sello digital del CFDI

C:BxYgUcPHABLxKqgFso4n2331KsuXRQoXdIZ/w4A2YZHgnevPfhRd1rWWqvyoMwELr3gUOdoom
jI/2dmQeeT3OeSNnk7SToAp5uqzXiiXmCKG91O3i6U4cls/sG4BVXmV3R1hH9F8VMjj/FYev8
mmSOxhTJuEefkXMKugBZuuYHOiPnnITC5pMrMVun9HdXESf6tu4ce9JgOF81zJaE2Z5YaQ0
+YY5qsxjYHcbKT1nDZfySjmvzAc41F50ydoNTR2GZjgFELjMTacAvib67M5AuYteFN26hPNfV
mDVQNbwDHoQ9aUvjBOTw34xursaNetM8FdEwhb8jdQ==

Sello del SAT

kdNxrZ+Sg0XlaEaSh0vQBZRrLgvForTiO4hoq8jcb+ThQEEmEEI1rXYlaeBBldaemYgyZ
jCU8f4EuefhpeRCD/HwTcPYWob7ho7WDerXBE1XcL1hb7U2IJVmpBbj4a26vvCJ87+
HHRrxEjB3iMY1cMV237yoAdUzTXayJQs/sH5IMEkEQWkNks1XNfWEVZuN8u06Bc8
YNnDcDpeK4jHmp0WEsFY+bh+RsYYd0JbJd69MTRr1Xmh58YoG3Bm7Ds9Fz8Zsni
IKkGjfiVhOpTCjDzdrjBMOuNPYFFLBJE/QjpbgUyFg==

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, Mexico
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: 1 - Ingreso

Folio Fiscal:
 E7715655-FB6B-4120-88B0-E497B16C92C5

Fecha / Hora de Emisión:
 14/5/2018 - 13:47:20

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:
 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]1E7715655-FB6B-4120-88B0-E497B16C92C5[0]K0K
 141110549F110EJ10L8ZlWxYN0tTeTm8TFCFK4B6C+RKBSPMQOoHagZekNkie+NVxywihFLCXXHIAQMH
 RNL3Qs18NNIRQDpmVAQ1udj3Vywcw0p5608oFaw3JmasRkaLaAosjJNyCjgV5XkqCCEBAESCx970nIofmCrkSgdvQBn16I715m
 QtpqXbnTafWmlkCbralQLNbtTVKsUPQKK0uetc/9Kjn+1ZPYy1z1ZlL6adtGdNhpKKOYxJxrpjKcG19HzBd3Kf9BtqadsrBZQLcKQkRONWYzQLuWm6qQ==|
 00001000000403498740|]

Sello Digital del CFDI

lvxYN0tTeTm8TFCFK4B6C+RKBSPMQOoHagZekNkie+F5VgV9wySGOmbWwPKJWBkaDTAwQxZhzef702mAVoiURbDTB5fj+NVxywihFLCXXHIAQMH
 RNL3Qs18NNIRQDpmVAQ1udj3Vywcw0p5608oFaw3JmasRkaLaAosjJNyCjgV5XkqCCEBAESCx970nIofmCrkSgdvQBn16I715mQtpqXbnTafWmlkCbralQL
 NbtTVKsUPQKK0uetc/9Kjn+1ZPYy1z1ZlL6adtGdNhpKKOYxJxrpjKcG19HzBd3Kf9BtqadsrBZQLcKQkRONWYzQLuWm6qQ==

Sello Digital del SAT

QjmbNzkQwmYwFTAzZvxtDG63eWqzHyXp4MULvX5Bf1Q1pTDKQ7QoTt5m08nXOKDpma00HqPC0xWSB5r8njD3uMGLZy4M5vnIk6HUighJGbz3FJY
 w19k0xyRuyRfgXPKfYIX/F6Hv7btdenkIPRZ1m14CjPhdJomsZf00N8RYba2d25NAuzteFA1407dHxNbdDQnyZbYqzVdDdJk+W7hWZDJCZIMz3YHWmzlaqPyE
 nkQ7W07F7m030entA/5HhaphaukVQEKA023RQ0jz1t3hesdK0Vwa+1ZP710qpxz2Bt+9muneW5ky1Kxq5y139THoRw6KTA==

Fecha / Hora de Certificación:
 14/5/2018 - 13:55:49

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000403498740

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001832839 CARRIL:4A



NRU:A0FC07B67D0E6CAE

14/05/2018 12:02:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2550

CLASE: AUTO

NRU:A0FC07B67D0E6CAE

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



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001963848 CARRIL:2B



NRU:C56507749AA14823

14/05/2018 16:59:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1288

CLASE: AUTO

NRU:C56507749AA14823

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



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

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001832839 CARRIL:4A



NRU:A0FC07B67D0E6CAE

14/05/2018 12:02:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2550

CLASE: AUTO

NRU:A0FC07B67D0E6CAE

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



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001963848 CARRIL:2B



NRU:C56507749AA14823

14/05/2018 16:59:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1288

CLASE: AUTO

NRU:C56507749AA14823

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



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

BIENVENIDO



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11553	Clave Pemex: 0000115673
NX LA PAZ S.A. DE C.V.	
RFC: NPA090803AM4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion	37900
Fecha de Emisión	2018-05-16T15:16:19.683
Folio de Factura	SLP 142242
Folio Fiscal	4031AD50-5A06-400E-B8F2-70E9F02DE262
Fecha Hora de Certificación	2018-05-16T15:19:59
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1681	Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
38.285	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.823	605.79

Sello del SAT

eV8+9RFmCLIEYQuE0cdgJU5z3yItbcvK8zSx1EIlMawB8zKJ01czSqhUqoma8AkEMMQRFUu33+dQ+71FAw82K9sFtTvUx2/NE7h+1XgEYREXulUDpBHK hLGF+BiymhbbH9F8vLjQnKZD36pMkXj9pxGPNYBqn/EECK/dvuOuDzvlbB7NCfDITq8kfNsqWd4L4sAur0usw6W4JvBo5vQY17SMq/TBEFu3jWqvt6Bg8z

Sello digital del CFDI

ZMq9uFT0ncanVSK38zdipPQ8Fsnsg3s5bXymhFGIFvDs/q8P2szsqGbJYk4fVrA2Npq15ogyYxioSIViJFQ12RItDgAc4tut/McMd35wBPuPtQ+chr5ejLmkJg7 xHJlcsogR/hD0v6Ku1lfi78Et00BcZ9I3q/zWXmoonQr0CBtvvnR/yJkJU+H/ISsqDuRVjkOUPinL97ZEVWXTJsZ+yAnz9WWPLOkw+w8PWpDwPsroG2CR1d Qj3YGyOc2rn3XvVcqNI0TI48wfiReqG9Jugm1OynlWfxcIChNCSOGjz9w73/SIDnTz21tML0uEbMg3UbjnV72YJewBDFP2VcSAG==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4031AD50-5A06-400E-B8F2-70E9F02DE262|2018-05-16T15:19:59|ZMq9uFT0ncanVSK38zdipPQ8Fsnsg3s5bXymhFGIFvDs/q8P2szsqGbJYk4fVrA 2Npq15ogyYxioSIViJFQ12RItDgAc4tut/McMd35wBPuPtQ+chr5ejLmkJg7xHJlcsogR/hD0v6Ku1lfi78Et00BcZ9I3q/zWXmoonQr0CBtvvnR/yJkJU+H/ISsqD uRVjkOUPinL97ZEVWXTJsZ+yAnz9WWPLOkw+w8PWpDwPsroG2CR1dQj3YGyOc2rn3XvVcqNI0TI48wfiReqG9Jugm1OynlWfxcIChNCSOGjz9w73/SID nTz21tML0uEbMg3UbjnV72YJewBDFP2VcSAG==|00001000000408254801||

Folios:

1146872



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403338726

Importe en Letra
(Setecientos Pesos 23/100 M.N.)

SubTotal	605.79
IVA	94.44 16 %
Total	700.23

Tipo de Comprobante: I ingreso

“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 86138
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:19:50
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CFS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 4446763

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9e29f2f8-5296-41ca-97ba-62e5dd67cfca
CERTIFICACION: 2018-05-16T23:25:12
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hQjoePIL5Ungki3H1Ush0221UWvE229P0R5htthiNYPeakAFDcr/9
qXvE0y8evw5V9FMM06mYAzsCkEzVf4mT9mceP80/Xp/cE1yK5
temIK28gnc01h05UwXcpi01701vQqT6NALt+PN9o610Hlea200
KRA1e037qAbFNBuYzqz0x1eN3TnghtJed5JK0HK61qVvW3
p2i1zcgJed0Gaww0/eqJmQ0U/pVwCuvvX2LNA/K72t55myB41Iq
88/1XW8qgth1V1KA6XLVcaTe+21Jh66Q0qVNW1xvthhixV
8aUebbcIn5BwQA/txp6FA2+Am

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kkJg0VF2D00/Brene5AVp9e1/cadu20vgMnq5c860viP0RTAY8
A3KMcM4Fh1Gd5FOURAl8dglxrbpolHxmhX6eXl/k62agBeneAXdy
rN6aP0LJ02R0PcmYNY9EMou0e211FQq6z11nNBH9TBI/j61crr7
Cokkwwdr+T1K7/kcy//Jq9rhh5+J2pnyW4qN5CBpThLr65w15Mv
v005h0xAg1p8Q/Cy41U0F0d2V3K1e2gk0tH64w085Q10Tqps219
wY2UBR31x00wYjgM4p10c0eaknc0k0p8e4QV350Zsh//e5pP2
mW8JG/Tff5bR/4qUtgR6TCw==

CADENA ORIGINAL:

||1.19e29f2f8-5296-41ca-97ba-62e5dd67cfca|2018-05-16
T23:25:12|1801306165R5|kkJg0VF2D00/Brene5AVp9e1.cadd
BCVgMnq90eevVIEP0TAY6CA.3M04F81949FOURAl8dglxrbpolH
xrhNq6Xl/k62agPcmYNY9EMou0e211FQq6z11nNBH9TBI/j61crr7
Cokkwwdr+T1K7/kcy//Jq9rhh5+J2
pnyW4qN5CBpThLr65w15Mv
v005h0xAg1p8Q/Cy41U0F0d2V3K1e2gk0tH64w085Q10Tqps219
wY2UBR31x00wYjgM4p10c0eaknc0k0p8e4QV350Zsh//e5pP2mW8JG/Tff5bR/4qUtgR6TCw==|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 86138
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:19:50
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CFS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 4446763

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9e29f2f8-5296-41ca-97ba-62e5dd67cfca
CERTIFICACION: 2018-05-16T23:25:12
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hQjoePIL5Ungki3H1Ush0221UWvE229P0R5htthiNYPeakAFDcr/9
qXvE0y8evw5V9FMM06mYAzsCkEzVf4mT9mceP80/Xp/cE1yK5
temIK28gnc01h05UwXcpi01701vQqT6NALt+PN9o610Hlea200
KRA1e037qAbFNBuYzqz0x1eN3TnghtJed5JK0HK61qVvW3
p2i1zcgJed0Gaww0/eqJmQ0U/pVwCuvvX2LNA/K72t55myB41Iq
88/1XW8qgth1V1KA6XLVcaTe+21Jh66Q0qVNW1xvthhixV
8aUebbcIn5BwQA/txp6FA2+Am

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kkJg0VF2D00/Brene5AVp9e1/cadu20vgMnq5c860viP0RTAY8
A3KMcM4Fh1Gd5FOURAl8dglxrbpolHxmhX6eXl/k62agBeneAXdy
rN6aP0LJ02R0PcmYNY9EMou0e211FQq6z11nNBH9TBI/j61crr7
Cokkwwdr+T1K7/kcy//Jq9rhh5+J2pnyW4qN5CBpThLr65w15Mv
v005h0xAg1p8Q/Cy41U0F0d2V3K1e2gk0tH64w085Q10Tqps219
wY2UBR31x00wYjgM4p10c0eaknc0k0p8e4QV350Zsh//e5pP2
mW8JG/Tff5bR/4qUtgR6TCw==

CADENA ORIGINAL:

||1.19e29f2f8-5296-41ca-97ba-62e5dd67cfca|2018-05-16
T23:25:12|1801306165R5|kkJg0VF2D00/Brene5AVp9e1.cadd
BCVgMnq90eevVIEP0TAY6CA.3M04F81949FOURAl8dglxrbpolH
xrhNq6Xl/k62agPcmYNY9EMou0e211FQq6z11nNBH9TBI/j61crr7
Cokkwwdr+T1K7/kcy//Jq9rhh5+J2
pnyW4qN5CBpThLr65w15Mv
v005h0xAg1p8Q/Cy41U0F0d2V3K1e2gk0tH64w085Q10Tqps219
wY2UBR31x00wYjgM4p10c0eaknc0k0p8e4QV350Zsh//e5pP2mW8JG/Tff5bR/4qUtgR6TCw==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CARRETERA MATIHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., C.P.

RFC: ASL-011218-219 / 7830 Estación: E07960 0000112080

Régimen General de Ley Personas Morales

Verita De: COMBUSTIBLE Folio: **4,446,763**
Vendido el: 12/may/2018 09:02 Código: **PCW6Q516**

MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 3 Pos: 2
55.372 Ltr. P.U. \$18.060 **Total \$1,000.00**
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 12/may/2018 09:02

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 MATIHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., C.P.

RFC: ASL-011218-219 / 7830 Estación: E07960 0000112080

Régimen General de Ley Personas Morales

Verita De: COMBUSTIBLE Folio: **4,446,763**
Vendido el: 12/may/2018 09:02 Código: **PCW6Q516**

MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 3 Pos: 2
55.372 Ltr. P.U. \$18.060 **Total \$1,000.00**
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 12/may/2018 09:02

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.

ASL011218299

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 86136
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:17:51
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CFS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
71.465033	15101506 (32012)	16.956124	\$ 1,211.77
	PREMIUM		
	Sub Total:		\$ 1,211.77
	002 - IVA		\$ 168.23
	Total:		\$ 1,380.00

Ticket facturado: C : 4446644

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: c40207aa-b6d1-4849-b7a6-dbf1abefrde7
CERTIFICACION: 2018-05-16T23:23:13
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

twvNet9ARjq63KfCdaH2akdJ9xQTL1/q71ey1bkg50zqjofcse0u
lwe1P1e503c1exg/CAN0/guHWRx00A1/y2s0v2v5Man7ufv0
iThzrG01c0u52APhAbiPpZarN15avQP63By319vBVRTfgh5F1s
gHde88v26m7K6e8AUAqvvc13H5p153m897fncKocVqjNPe
AP1e1JhVv0y3jpbu3V087H31fCenEz2an7GUUha3J3veehyJL181
COE1U7arHjnykHhC02mNMR/vp271e8e.rifspW5H95j1.65n9rk
abw5/PS814EM11068cgkg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

rlbqgnlcafhupV99PpkfBPC9kZV0dZKBAvtyqj4jzIT5c
032Lq9g7HRV0C0e8e/c/0hpr+16qC8CR3UAXXvnaReteanUVFq
cedy187IaePnH20j/q7v1E001pk301tr0kqTf0.p041.c11
f0m8K4ggV29p0dC6Fp0q7e3V09v00V7pva21U00p0dKndq
BY1m80rAKgThP13nqy0K0hKdL0YxmtP8K8bblP0pVByt1r
wJx84D0f0cQ1j8dq2D3CjYeT4nd0Prls1j1ZuN5SD410Z1X55
JQFNhavadY0Qj8P85u3jkaC==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c40207aa-b6d1-4849-b7a6-dbf1abefrde7|2018-05-16
219:23:13|00010000000404122953|rlbqgnlcafhupV99PpkfBPC9kZV0dZKBAvtyqj4jzIT5c
2V0dZKBAvtyqj4jzIT5c032Lq9g7HRV0C0e8e/c/0hpr+16qC8CR3UAXXvnaReteanUVFq
cedy187IaePnH20j/q7v1E001pk301tr0kqTf0.p041.c11
f0m8K4ggV29p0dC6Fp0q7e3V09v00V7pva21U00p0dKndq
BY1m80rAKgThP13nqy0K0hKdL0YxmtP8K8bblP0pVByt1r
wJx84D0f0cQ1j8dq2D3CjYeT4nd0Prls1j1ZuN5SD410Z1X55
JQFNhavadY0Qj8P85u3jkaC==1000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL011218299

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 86136
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:17:51
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CFS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
71.465033	15101506 (32012)	16.956124	\$ 1,211.77
	PREMIUM		
	Sub Total:		\$ 1,211.77
	002 - IVA		\$ 168.23
	Total:		\$ 1,380.00

Ticket facturado: C : 4446644

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: c40207aa-b6d1-4849-b7a6-dbf1abefrde7
CERTIFICACION: 2018-05-16T23:23:13
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

twvNet9ARjq63KfCdaH2akdJ9xQTL1/q71ey1bkg50zqjofcse0u
lwe1P1e503c1exg/CAN0/guHWRx00A1/y2s0v2v5Man7ufv0
iThzrG01c0u52APhAbiPpZarN15avQP63By319vBVRTfgh5F1s
gHde88v26m7K6e8AUAqvvc13H5p153m897fncKocVqjNPe
AP1e1JhVv0y3jpbu3V087H31fCenEz2an7GUUha3J3veehyJL181
COE1U7arHjnykHhC02mNMR/vp271e8e.rifspW5H95j1.65n9rk
abw5/PS814EM11068cgkg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

rlbqgnlcafhupV99PpkfBPC9kZV0dZKBAvtyqj4jzIT5c
032Lq9g7HRV0C0e8e/c/0hpr+16qC8CR3UAXXvnaReteanUVFq
cedy187IaePnH20j/q7v1E001pk301tr0kqTf0.p041.c11
f0m8K4ggV29p0dC6Fp0q7e3V09v00V7pva21U00p0dKndq
BY1m80rAKgThP13nqy0K0hKdL0YxmtP8K8bblP0pVByt1r
wJx84D0f0cQ1j8dq2D3CjYeT4nd0Prls1j1ZuN5SD410Z1X55
JQFNhavadY0Qj8P85u3jkaC==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c40207aa-b6d1-4849-b7a6-dbf1abefrde7|2018-05-16
219:23:13|00010000000404122953|rlbqgnlcafhupV99PpkfBPC9kZV0dZKBAvtyqj4jzIT5c
2V0dZKBAvtyqj4jzIT5c032Lq9g7HRV0C0e8e/c/0hpr+16qC8CR3UAXXvnaReteanUVFq
cedy187IaePnH20j/q7v1E001pk301tr0kqTf0.p041.c11
f0m8K4ggV29p0dC6Fp0q7e3V09v00V7pva21U00p0dKndq
BY1m80rAKgThP13nqy0K0hKdL0YxmtP8K8bblP0pVByt1r
wJx84D0f0cQ1j8dq2D3CjYeT4nd0Prls1j1ZuN5SD410Z1X55
JQFNhavadY0Qj8P85u3jkaC==1000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

https://plataforma.sasomax.com.mx
 GENERA TU FACTURA EN
 0001146872
 TOTAL : \$700.23
 IVA 16% : \$94.44
 SUBTOTAL : \$605.79
 PRECIO : \$48.290
 LITROS : 36.205
 TERMINAL : 1
 PRODUCTO : MAGNA (37011)
 LISPENSARIO : 4
 16/05/2018 09:11 p.m.
 OPERACION DE CONTADO
 DIGITO VERIFICADOR 27
FOLIO 0001146872
 CLAVE PEMEX 000015673
 E.S. 11563
 N.F.C. NPA09003AMM
 TEL. 01 462 550072
 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
 CARRETERA QUERETARO-SLP KM 87.90
NX LA PAZ S.A. DE C.V.

https://plataforma.sasomax.com.mx
 GENERA TU FACTURA EN
 0001146872
 TOTAL : \$700.23
 IVA 16% : \$94.44
 SUBTOTAL : \$605.79
 PRECIO : \$48.290
 LITROS : 36.205
 TERMINAL : 1
 PRODUCTO : MAGNA (37011)
 LISPENSARIO : 4
 16/05/2018 09:11 p.m.
 OPERACION DE CONTADO
 DIGITO VERIFICADOR 27
FOLIO 0001146872
 CLAVE PEMEX 000015673
 E.S. 11563
 N.F.C. NPA09003AMM
 TEL. 01 462 550072
 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
 CARRETERA QUERETARO-SLP KM 87.90
NX LA PAZ S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

BVA Bancomer
 CAR 57 KM 87 NO 740
 SAN RAFAEL
 SAN LUIS DE LA GUERRA
 004376570 001
 FECHA LIMPIA
 RTVS20127443708MRRT26.01
C-I-E-N-I-E ***1681**
 BANCO NOROCCIDENTE
 DEBITO
TOTAL M.N. \$ 733.23
 APROBACION: 000874
 ALTEL: 000000032010
 APROBACION: 000874
 ARCC: 00279F1930B9B267
 USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
 FINA:
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

BVA Bancomer
 CAR 57 KM 87 NO 740
 SAN RAFAEL
 SAN LUIS DE LA GUERRA
 004376570 001
 FECHA LIMPIA
 RTVS20127443708MRRT26.01
C-I-E-N-I-E ***1681**
 BANCO NOROCCIDENTE
 DEBITO
TOTAL M.N. \$ 733.23
 APROBACION: 000874
 ALTEL: 000000032010
 APROBACION: 000874
 ARCC: 00279F1930B9B267
 USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
 FINA:
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

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

CARRETERA MA TEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2119 79130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,446,644**
Vendido el: 12/may/2018 07:59 Código: **PC8CPP67**
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
71.465 Ltr. P.U. \$19.590 **Total \$1,400.00**
UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 12/may/2018 08:00

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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 MA TEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2119 79130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,446,644**
Vendido el: 12/may/2018 07:59 Código: **PC8CPP67**
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
71.465 Ltr. P.U. \$19.590 **Total \$1,400.00**
UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 12/may/2018 08:00

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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



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
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 14/05/20
18
TOD1/263598 SALA 1 MESA
7
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

2 RUFETTE COMIDA 169.00 338.00
2 REFRESCO 355 ML 23.00 46.00

==
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 384.00
331.03 16% 52.97

ENTREGADO CAMB
IO
EFFECTIVO 384.00 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
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 14/05/20
18
TOD1/263598 SALA 1 MESA
7
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

2 RUFETTE COMIDA 169.00 338.00
2 REFRESCO 355 ML 23.00 46.00

==
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 384.00
331.03 16% 52.97

ENTREGADO CAMB
IO
EFFECTIVO 384.00 0.00

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