



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD310

FECHA: 23/05/2018

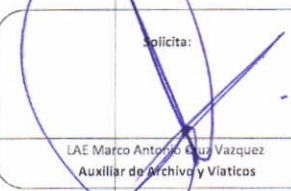
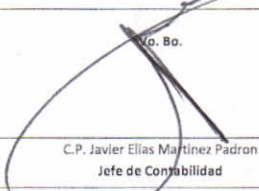

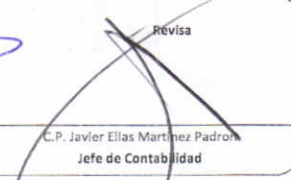
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/05/2018	66006	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
21/05/2018	4943	Bajjo Roll SA de CV	Alimentos	352.59		56.41		409.00
21/05/2018	4945	Bajjo Roll SA de CV	Alimentos	137.07		21.93		159.00
21/05/2018	40142	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	432.60		67.40		500.00
21/05/2018	68944	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	346.06		53.94		400.00
21/05/2018	111309	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	1,228.58		191.43		1,420.01
Total de Comprobación				2,745.18	0.00	430.83	0.00	3,176.01

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	176.00

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

	21/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 568.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,320.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,320.01
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,176.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,176.01

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 176.01

Solicita: 	No. Bo. 	Autoriza: 	Revisa: 
LAE Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-031-05/18
EMPLEADO DE COMISION AD310
DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

FECHA COMISION 21/05/2018
MONTO AUTORIZADO 3,000.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material a SVA (toldos y documentación) recoger material para el aréa de Injertos en oficina de ENLACE 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

LAE Marco Antonio Cruz Vazquez
Auxiliar de Archivo y Viaticos

JEFE INMEDIATO

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad



**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	
17246EFE-27D4-4675-A180-138629045A29	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-05-22T09:57:05	2018-05-22T09:58:47
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 - 66006

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	7B64C328128D29D7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	B8B8F6357E410670	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7B64C328128D29D7	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
B8B8F6357E410670	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

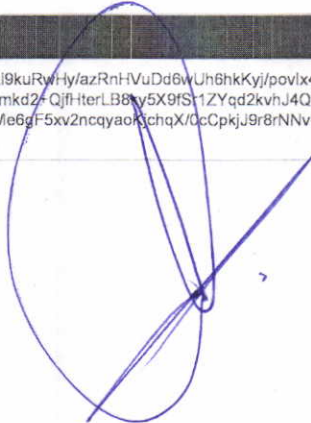
MCO000823CK3

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|17246EFE-27D4-4675-A180-138629045A29|2018-05-22T09:58:47|Xtx6fE0toglWYki9kuRwHy/azRnHVuDd6wUhhkKyj/povlx4xub+huYXCSopdGPJfLsxGjS12wwMAN4qJkhJpPrrPH7VHMCI/1xi06ANClaiX5VjWWhQ9P/yYQ26f3vPX3Fii9v5mkd2-Qjfi-IterLB8y5X9fS1ZYqd2kvhJ4Qly7pRAoZoZFhWjQNuBYoFHwPU/UDNnuf8MGwHj/Y/LC4iLdhzAWCRt2nNXGLTjxwKqVWkDaswpEnJs5JyoUvkVwlgm7WWe6gF5xv2ncqyaoKchqX/0cCpkjJ9r8rNNvFoDB2f9cPGIN3XpQo+CG4oPnZjNqRaWk4E1HPJNg==|00001000000405295359||





Sello digital del CFDI

Xtx6fE0togjWYxk9kuRwhYlazRnHVuDd6wUh6hkKyj/povix4xuB+huYXCSopdGPjFLsxGjS12
wwMAN4qjKnJpPrrPH7VHMCi/1xi06ANCIaIx5WjWhQ9PjyYQ26f3vPX3Fj9v5mka2+QjfhTerL
B8ky5X9fS:1ZYqd2kvhJ4Qly7pRAoZaZFhWjQNuBYoFhwPU/UDNnuF8MGWhj/Y/LC4iLdhzAWC
Ri2nNXGLTjxwKoaqWkDaswpEnJs5JyoUvkWwlgm7Wte6gF5xv2ncqyaoKjchqX0ccCpkJ9r8rNN
vFoDB2f9cPGIN3XpQe+CG4oPnZjNqRaWk4E1HPJNg==

Sello del SAT

LNvEyXT5ZY18+fsUopiIK9yuDNMJTBkgL7ir3DzprHcUSLSF91Px7ZNzK6DdYnvftUqz
qUdtlxTWrhPdw7BMMD4jx6bDvePgn0Yu02B3srqUFRKkMVyJSAXn73IRLRWTdsChc
wA2/jxOry8hPtxQb5dMvL12C6WRTKifbSvWQm81w50msDBxRcTEqDoFMHAQxycO1
a4QTeXIC1tmbPdLeVN2rzay1uZP4puxHYKE+Ylmsq4uRcTKEKN5eaFTbjp4uLLSBpxj
4878Byiq0pbCJf3+f/TVDXzJ8gAxDff/Q6bAihmHWA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio	CIT 4943
Folio fiscal	7BFD8DD9-F72F-49D3-AB0E-792E78C94569
Lugar y fecha de expedición	78294, 2018-05-22 09:56:15
Fecha de certificación	2018-05-22 09:56:16
No. Certificado emisor	00001000000404526570
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

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

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	352.59	352.59

Subtotal 352.59
IVA 16% 56.41
TOTAL 409.00



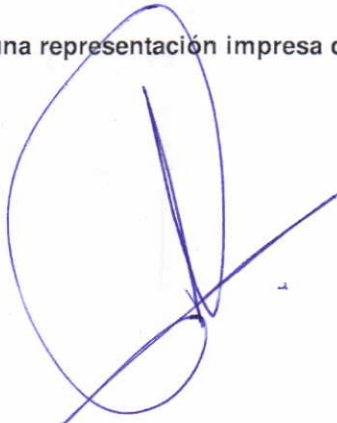
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor bJU0jTXqhS6jlYYj6j3eJTUAvrNY1ThdbcQoNghXrh7bnPRTpCm3ibfeK0+DwyAyifc+XLRKxU6eENZsga1/We+KMsCQLSKsHSSaPSTShT27RUdHRVGxNy8fsSzzxVu5Eslea0+wW2xFmusrRvcq7meC43VS2wvWQBXTpVbALf55D+Z8pxErktC01l7urpQ/U6C02uci/DSzZSnQ7c0Km8UTrt/LIJL4G7obpsexFJxZyRSBMCVqDqC3N1z5ueFgtGr5zp050RPSEQskzJEk1/uGL7c2s0TxLJ2wKV/70Ju5aswn7PCelQk4vENyN0MxJmuELVRA6gcKqYhLAXmcbQ==

Sello digital del SAT WpDihw5i70ihWAbULcD8ttZWA1wQDVMU07yP6AbJEsI8Z0ZkZudrUNJfVq5xsegvB0t3GqjNAw9HJxIyIb38Xv5bnyGrTJ/cMjijlhZdsAAwbcti48kqfq1RRP2V/x5RFSTQgibBu8tsq7kUaNUJUCzSE0UYkp0A6W5JJC/DELwUCiM2noEpyGysBj5WfnkBjYIZiDnH5ZXMaPXJFzxLNAEK4RSbIw/wv+o0AajwXgM08BlGuNdqJf7g15v+fTl2LhqjwbYeBKHz70dUJiCAJ80SXR0JWValRDWL/9Iu8TkH2iIhggUE5V8Rx6b2KAbM9wKwt0Q2r0ZPLTGevGqprEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|7BFD8DD9-F72F-49D3-AB0E-792E78C94569|2018-05-22T09:56:16|SFE0807172W8|bJU0jTXqhS6jlYYj6j3eJTUAvrNY1ThdbcQoNghXrh7bnPRTpCm3ibfeK0+DwyAyifc+XLRKxU6eENZsga1/We+KMsCQLSKsHSSaPSTShT27RUdHRVGxNy8fsSzzxVu5Eslea0+wW2xFmusrRvcq7meC43VS2wvWQBXTpVbALf55D+Z8pxErktC01l7urpQ/U6C02uci/DSzZSnQ7c0Km8UTrt/LIJL4G7obpsexFJxZyRSBMCVqDqC3N1z5ueFgtGr5zp050RPS EQskzJEk1/uGL7c2s0TxLJ2wKV/70Ju5aswn7PCelQk4vENyN0MxJmuELVRA6gcKqYhLAXmcbQ==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUSHIROLL

Folio	CIT 4945
Folio fiscal	26E5A187-9EFF-4FB9-B8C7-896AE5E87BC1
Lugar y fecha de expedición	78294, 2018-05-22 09:57:00
Fecha de certificación	2018-05-22 09:57:01
No. Certificado emisor	00001000000404526570
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

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

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	137.07	137.07

Subtotal 137.07
IVA 16% 21.93
TOTAL 159.00



CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor C0ninANadLEklTXjEhg+3VRLLdbtdPT0t4Zbrn0CP4Th33LqdwggZNL0QGx0cMosRNEr5C/zqJaz+ZDqKwS4u8zLh9NX5yeKj7Sk08JcGL5TEgfJTBJnRp88Jy+co8SJz5+44b7spfvDKI3aiKK7a5kqTNTVDELIG3iN01pexUNbeyI5gX03SV01WrgXVIgTxPJ2HmaYHmwTNq66v7c5m3205+CMhd201vpMQJXswIvx02meV0tlq74QMYm0wskV8MeqttDooQSL0bQUKv2eFEWdwwHp1bw8tEUR04DanVHNANgAcSBI4wcn77FMeX+HnZo1EVWe+1HkdSRX5Esp/A==nE81mSC3txK0FQggE1mVAo50NvA3iPPrl1ZdMdjpyrcm/ah0QthxEHKU+T64YFrPnmBIUkAIPkxRditH0qk3mUKLJK7aqsomP+GqZe/i/9Zr9nYQbBMoY0qcliJgbWKh85/xFcTCat2agzHz4adg3EMVqDdeIm10m4AiFcG9acKR+WOWLJeoIOJFFPhTVFW0x5Z148jPK3hn+v8MR+ioC0rtKHf9CF0swmyjtPqxjUfvFvuf6T3ADL/Kp080n+wJ8ZgE/UhQ19v4Gpo+rjoRyEGXM0Ih33TJGsPfwHDSUwg0wDn6sncsXKeoaPGoLXYw439XPPxt4zie+XopLwQag==

Sello digital del SAT ||1.1|26E5A187-9EFF-4FB9-B8C7-896AE5E87BC1|2018-05-22T09:57:01|SFE0807172W8|C0ninANadLEklTXjEhg+3VRLLdbtdPT0t4Zbrn0CP4Th33LqdwggZNL0QGx0cMosRNEr5C/zqJaz+ZDqKwS4u8zLh9NX5yeKj7Sk08JcGL5TEgfJTBJnRp88Jy+co8SJz5+44b7spfvDKI3aiKK7a5kqTNTVDELIG3iN01pexUNbeyI5gX03SV01WrgXVIgTxPJ2HmaYHmwTNq66v7c5m3205+CMhd201vpMQJXswIvx02meV0tlq74QMYm0wskV8MeqttDooQSL0bQUKv2eFEWdwwHp1bw8tEUR04DanVHNANgAcSBI4wcn77FMeX+HnZo1EVWe+1HkdSRX5Esp/A==|0000100000404594081||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BAJIO ROLL S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. BRO120910HC1
AV. INSURGENTES SUR 1216 INT. 102
COL. DEL VALLE, C.P. 03100
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO

Mesa # 90 1 Personas
Sin Valor Oficial
SAN LUIS POTOSI, SLP 21/05/18 16:44
Abrio 21/05/18 16:28
Atendio: PARA LLEVAR

1 ALMOND ROLL	Pz \$	159.00
SubTotal	\$	159.00
=====		
Total	\$	159.00

Gracias Por Su Visita

SUCURSAL CITADELA

Av. Salvador Nava Martinez No 3125
Nivel 1 Local 9
Col. Colinas del Parque
San Luis Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78294

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
www.sushiroll.mx

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 4e364-8a8cd-49300

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a
citadella@sushiroll.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: citadella@sushiroll.mx
Tel: (444)688-5000/(444)688-5001
quejasysugerencias@sushiroll.mx

BAJIO ROLL S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. BRO120910HC1
AV. INSURGENTES SUR 1216 INT. 102
COL. DEL VALLE, C.P. 03100
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO

Mesa # 90 1 Personas
Sin Valor Oficial
SAN LUIS POTOSI, SLP 21/05/18 16:44
Abrio 21/05/18 16:28
Atendio: PARA LLEVAR

1 ALMOND ROLL	Pz \$	159.00
SubTotal	\$	159.00
=====		
Total	\$	159.00

Gracias Por Su Visita

SUCURSAL CITADELA

Av. Salvador Nava Martinez No 3125
Nivel 1 Local 9
Col. Colinas del Parque
San Luis Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78294

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
www.sushiroll.mx

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 4e364-8a8cd-49300

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a
citadella@sushiroll.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: citadella@sushiroll.mx
Tel: (444)688-5000/(444)688-5001
quejasysugerencias@sushiroll.mx

BAJIO ROLL S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. BRO120910HC1
AV. INSURGENTES SUR 1216 INT. 102
COL. DEL VALLE, C.P. 03100
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO

Mesa # 14 2 Personas
Sin Valor Oficial
SAN LUIS POTOSI, SLP 21/05/18 16:44
Abrio 21/05/18 15:45
Atendio: DAVID CRUZ

1 LIMONADA FRESA	Pz \$	39.00
1 TE VERDE SUSHI ROLL	Pz \$	25.00
1 CHICKEN RAMEN GDE	Pz \$	155.00
1 TOTTORI ROLL	Pz \$	95.00
1 HOUSE ROLL	Pz \$	95.00

SubTotal \$ 409.00
=====

Total \$ 409.00

Gracias Por Su Visita

SUCURSAL CITADELA

Av. Salvador Nava Martinez No 3125
Nivel 1 Local 9
Col. Colinas del Parque
San Luis Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78294

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
www.sushiro11.mx

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 037b0-5e580-047f1

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a
ciadella@sushiro11.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: ciadella@sushiro11.mx
Tel: (444)688-5000/(444)688-5001
quejasysugerencias@sushiro11.mx

BAJIO ROLL S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. BRO120910HC1
AV. INSURGENTES SUR 1216 INT. 102
COL. DEL VALLE, C.P. 03100
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO

Mesa # 14 2 Personas
Sin Valor Oficial
SAN LUIS POTOSI, SLP 21/05/18 16:44
Abrio 21/05/18 15:45
Atendio: DAVID CRUZ

1 LIMONADA FRESA	Pz \$	39.00
1 TE VERDE SUSHI ROLL	Pz \$	25.00
1 CHICKEN RAMEN GDE	Pz \$	155.00
1 TOTTORI ROLL	Pz \$	95.00
1 HOUSE ROLL	Pz \$	95.00

SubTotal \$ 409.00
=====

Total \$ 409.00

Gracias Por Su Visita

SUCURSAL CITADELA

Av. Salvador Nava Martinez No 3125
Nivel 1 Local 9
Col. Colinas del Parque
San Luis Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78294

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
www.sushiro11.mx

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 037b0-5e580-047f1

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a
ciadella@sushiro11.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: ciadella@sushiro11.mx
Tel: (444)688-5000/(444)688-5001
quejasysugerencias@sushiro11.mx

Estación de servicio No. 2266 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

RFC SEB971217KRA SIIC 0000105292

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 79610
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610



Teléfono (487) 872 0639

Factura BM 40,142 Fecha: 16/05/2018 06:13:18p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

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

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 9840 Banco: BANORTE

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE #- EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
28.0425	LTR Litro	15101506	32011 Magna	15.426579	0.00	432.60

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

Observaciones:

Subtotal	432.60
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.40
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$500.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 16/05/2018 11:13:23 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 8608214C-5996-4104-A6DD-370452AAC33C

Sello Digital

PV0A4uwUFi88zZ+tc6AGTcdZQXIqQ3AHVI/WoshWX3pabqMw3Rybw5PtnnnaBol666LW0xzkU8ECV0YiKDtwXGWDW9Vle9NjzVB/zaH7gZZ1zq9HKr7VF9YHQfGBFVKEmpVG6nR5hn/dQ82dhr8t1F9+iSznmVK7HwjuXa333DscIswlqV5NGVzBpstMYDGoOxuPILUxVQEYJv08/TovAWuzSTyGQKUrVYIlo9tfcq3Gz5qFFHKTikE3mfzcJ4NExveJ/upP+4RMiCS3osJOR8KnAJsCdnfWCACoRT+QUxKkygdu52dlZeqLIHAXRLheyAqF1Af5ZwEL/HfkzV0g==

Sello Sat

IfiU5ypGCNnyOZwXr3gX0DIEae5RuO++a3N37e4YIAaBpOD0c4uPy7rjBv8NfIESMbcMKkQgJxR8g6nUuHhum7D1Clvxpr71uNqTIR/ttVUPHXxJ7wMvpm2AATmxc0T/Xj3y365ivJZE6CdpIIISxSw3V4SPJRVtIcz+eiDII14ZOkb1KN2YQgtVqMgGBaTODI/K1WD4nXWMI5+nFN35o85OW1K2maFJMEiBZyXmhVqJPSVYTXDN7a1M0E9qIkMqbhIUCX+6GcOlnGmYzuO90swTg6XkfCZQjyfwWwWahDEYU2BR7hHEJTD6Q+pbPmkz5m1MczjPr2gUOZzSMSC9A==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|8608214C-5996-4104-A6DD-370452AAC33C|2018-05-16T18:13:23|SFE0807172W8|PV0A4uwUFi88zZ+tc6AGTcdZQXIqQ3AHVI/WoshWX3pabqMw3Rybw5PtnnnaBol666LW0xzkU8ECV0YiKDtwXGWDW9Vle9NjzVB/zaH7gZZ1zq9HKr7VF9YHQfGBFVKEmpVG6nR5hn/dQ82dhr8t1F9+iSznmVK7HwjuXa333DscIswlqV5NGVzBpstMYDGoOxuPILUxVQEYJv08/TovAWuzSTyGQKUrVYIlo9tfcq3Gz5qFFHKTikE3mfzcJ4NExveJ/upP+4RMiCS3osJOR8KnAJsCdnfWCACoRT+QUxKkygdu52dlZeqLIHAXRLheyAqF1Af5ZwEL/HfkzV0g==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 659883

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 111309
Fecha 23/05/2018 07:39:09 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	79.330	15.486924	1,228.58
Subtotal			1,228.58
Iva		191.43	
Total			1,420.01

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PES
OS CON 1/100 M.X.N.
Ventas: 730994, 731012
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|111309|2018-05-23T07:39:
09|01|00001000000408323095|1228.
58|MXN|1420.01|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|79.330150|LTR|LTR
Litro|Magna|15.486924|1228.58|11
96.435704|002|Tasa|0.160000|191.
43|002|Tasa|0.160000|191.43|191.
43|

Sello

HvWqCN9HqEwtgZba7Z5eKg8xLnmPWkVs
OvjK2D4NadDzNOBVYmFF/HH981x5L+Vg
A17zw891kzQwbsQicBwmBIkUG4Mr4hZY
IduLm0CqXd1re/Bn3i4gvPthkht3ftw
v+uopUK9vh+GRLmM51JezdQwx+JAXSQY
fust979wYlQ6mpT2kun8xsFHv1NVmsk
g06UK9TBdo+5hjWSyAIyYe97eKYd7cCx
ZXQ+Mnk+LOJ809VcoFuhYrzo9CN9lfbn
vFEvk9nQ8Soe6Y4S+nOs4M7H51wFg76t
qdK02L5s5vBVIEAsmWfN9p1DPf1uWka+
6Kyr5p50bun8EgkhVfJGlg==
Fecha Timbrado
23/05/2018 12:39:18 p. m.

UUID

8A52C0FA-5CFF-4146-BAA8-73A0E3DA
1A56

Sello SAT

m0z0JVID+Wgm39KXDDopnwi7MyGue62
OgN/BF4gXQ6kHb1Z50brQPE7QChEgZi1
PpG/cCww9UWG5SmbIyrrNjXIK0dDWTlU
c3rMwsAtSc0Bnpz+c9vCkVv/p5cT8ZYw
iZtE2T9eu1u40qynXTxq1o6tnvsc7JDi
RyR4opGgZ52d2FnaxYYMjjbDZA4GIQk
MgynP0DMXohRidL2TLC+j5e//NPF9jHx
RuTZiHGy3SYxpyN3FBArjHOE+FFoSr2k
ABO4uVnev472tc1LRx1LBwm3pGBswkt8
43y3N15vKyCk+kr3vtrrrPs+OUKCYdk1w
j6qKSEVG0spihok3o1oykg==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 111309
Fecha 23/05/2018 07:39:09 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	79.330	15.486924	1,228.58
Subtotal			1,228.58
Iva		191.43	
Total			1,420.01

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PES
OS CON 1/100 M.X.N.
Ventas: 730994, 731012
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|111309|2018-05-23T07:39:
09|01|00001000000408323095|1228.
58|MXN|1420.01|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|79.330150|LTR|LTR
Litro|Magna|15.486924|1228.58|11
96.435704|002|Tasa|0.160000|191.
43|002|Tasa|0.160000|191.43|191.
43|

Sello

HvWqCN9HqEwtgZba7Z5eKg8xLnmPWkVs
OvjK2D4NadDzNOBVYmFF/HH981x5L+Vg
A17zw891kzQwbsQicBwmBIkUG4Mr4hZY
IduLm0CqXd1re/Bn3i4gvPthkht3ftw
v+uopUK9vh+GRLmM51JezdQwx+JAXSQY
fust979wYlQ6mpT2kun8xsFHv1NVmsk
g06UK9TBdo+5hjWSyAIyYe97eKYd7cCx
ZXQ+Mnk+LOJ809VcoFuhYrzo9CN9lfbn
vFEvk9nQ8Soe6Y4S+nOs4M7H51wFg76t
qdK02L5s5vBVIEAsmWfN9p1DPf1uWka+
6Kyr5p50bun8EgkhVfJGlg==
Fecha Timbrado
23/05/2018 12:39:18 p. m.

UUID

8A52C0FA-5CFF-4146-BAA8-73A0E3DA
1A56

Sello SAT

m0z0JVID+Wgm39KXDDopnwi7MyGue62
OgN/BF4gXQ6kHb1Z50brQPE7QChEgZi1
PpG/cCww9UWG5SmbIyrrNjXIK0dDWTlU
c3rMwsAtSc0Bnpz+c9vCkVv/p5cT8ZYw
iZtE2T9eu1u40qynXTxq1o6tnvsc7JDi
RyR4opGgZ52d2FnaxYYMjjbDZA4GIQk
MgynP0DMXohRidL2TLC+j5e//NPF9jHx
RuTZiHGy3SYxpyN3FBArjHOE+FFoSr2k
ABO4uVnev472tc1LRx1LBwm3pGBswkt8
43y3N15vKyCk+kr3vtrrrPs+OUKCYdk1w
j6qKSEVG0spihok3o1oykg==
Certificado SAT
00001000000404594081



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 68944
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-21T18:00:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 4462872

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UIDD: ac7f3e5e-8476-4b2b-9357-eflae3e95287
CERTIFICACION: 2018-05-21T18:06:08
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

r65f3dv31+ExeU5BA+ff66deuLDCjKGI9AUWl/EmI0q2RFRIDiQ15
R4qbt0YqFg0F9Qx5V1Hkm1d3KwbB8d6OUjw7WfdKcJq2SMNcdtCq
X0r1e7zJCRdMfG0Hj1xUBxzW0FJ3B6qalY1LrtIY6cJ2t08uBdQ0c
G0c5SHclYNhxmL0+KtD8SNGS01UnzINL51XB46AYWpAEa263sIBX1
EFX61ft41/32Z3MNL0e9+72c11DHFlfpDLcdss1zmGkQJTp+8uuuv
7Fxy+804H5TDpyFh3DobTfa6P0NS66JvQkm3uF6pDDHpanSF2k9nH
hYab3x+pkdjk/F8+30Yai4LQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

pmEt09jeMGP2Npp3RgzROfxS3mxGRPCjLH/zDEShf8f7A7Joyhfox
wE9f8HY4kuCggf2yVe200Qso3YhX9tIFH801VN0nWwvqBT4d8cuq
DEPvGld765zSh4spY6q8aClyhftIBzIztag/VXzS7c1gdvAih1Ip
zVvQ11bPCST2hrttE7Cr91eDnp+//mUgQ1b/poKk6HDF26zYM9ht
Zrzmp5A46yYL2L1lktL1fHYlWQZ+CGc0Pzk1GNStL15Azpzh645q
JWSc136Ezcn7Vp+Poc2HtErwIN0NYK1RGuYzsf91HkKcpj11xnpNK
A4MvmbWONGbIA6a+ytK8dLqg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ac7f3e5e-8476-4b2b-9357-eflae3e95287|2018-05-21
T18:06:08|LS01306189R5|pmEt09jeMGP2Npp3RgzROfxS3mxGRPCjLH/zDEShf8f7A7JoyhfoxwE9f8HY4kuCggf2yVe200Qso3YhX9tIFH801VN0nWwvqBT4d8cuqDEPvGld765zSh4spY6q8aClyhftIBzIztag/VXzS7c1gdvAih1IpzVvQ11bPCST2hrttE7Cr91eDnp+//mUgQ1b/poKk6HDF26zYM9htZrzmp5A46yYL2L1lktL1fHYlWQZ+CGc0Pzk1GNStL15Azpzh645qJWSc136Ezcn7Vp+Poc2HtErwIN0NYK1RGuYzsf91HkKcpj11xnpNKA4MvmbWONGbIA6a+ytK8dLqg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 68944
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-21T18:00:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 4462872

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UIDD: ac7f3e5e-8476-4b2b-9357-eflae3e95287
CERTIFICACION: 2018-05-21T18:06:08
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

r65f3dv31+ExeU5BA+ff66deuLDCjKGI9AUWl/EmI0q2RFRIDiQ15
R4qbt0YqFg0F9Qx5V1Hkm1d3KwbB8d6OUjw7WfdKcJq2SMNcdtCq
X0r1e7zJCRdMfG0Hj1xUBxzW0FJ3B6qalY1LrtIY6cJ2t08uBdQ0c
G0c5SHclYNhxmL0+KtD8SNGS01UnzINL51XB46AYWpAEa263sIBX1
EFX61ft41/32Z3MNL0e9+72c11DHFlfpDLcdss1zmGkQJTp+8uuuv
7Fxy+804H5TDpyFh3DobTfa6P0NS66JvQkm3uF6pDDHpanSF2k9nH
hYab3x+pkdjk/F8+30Yai4LQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

pmEt09jeMGP2Npp3RgzROfxS3mxGRPCjLH/zDEShf8f7A7Joyhfox
wE9f8HY4kuCggf2yVe200Qso3YhX9tIFH801VN0nWwvqBT4d8cuq
DEPvGld765zSh4spY6q8aClyhftIBzIztag/VXzS7c1gdvAih1Ip
zVvQ11bPCST2hrttE7Cr91eDnp+//mUgQ1b/poKk6HDF26zYM9ht
Zrzmp5A46yYL2L1lktL1fHYlWQZ+CGc0Pzk1GNStL15Azpzh645q
JWSc136Ezcn7Vp+Poc2HtErwIN0NYK1RGuYzsf91HkKcpj11xnpNK
A4MvmbWONGbIA6a+ytK8dLqg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ac7f3e5e-8476-4b2b-9357-eflae3e95287|2018-05-21
T18:06:08|LS01306189R5|pmEt09jeMGP2Npp3RgzROfxS3mxGRPCjLH/zDEShf8f7A7JoyhfoxwE9f8HY4kuCggf2yVe200Qso3YhX9tIFH801VN0nWwvqBT4d8cuqDEPvGld765zSh4spY6q8aClyhftIBzIztag/VXzS7c1gdvAih1IpzVvQ11bPCST2hrttE7Cr91eDnp+//mUgQ1b/poKk6HDF26zYM9htZrzmp5A46yYL2L1lktL1fHYlWQZ+CGc0Pzk1GNStL15Azpzh645qJWSc136Ezcn7Vp+Poc2HtErwIN0NYK1RGuYzsf91HkKcpj11xnpNKA4MvmbWONGbIA6a+ytK8dLqg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

CARRERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080
70430
Reglmen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,462,872**
Vendido el: 21/may/2018 18:04 Codigo: **PC3BH186**
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV

Dir: Rend: 0
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0
Unidad: * Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
MAGNA(32011) P.U. \$18.110 **Total \$400.00**
22.087 Ltr. CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 21/may/2018 18:05
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gasomax**
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.

CARRERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080
70430
Reglmen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,462,872**
Vendido el: 21/may/2018 18:04 Codigo: **PC3BH186**
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV

Dir: Rend: 0
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0
Unidad: * Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
MAGNA(32011) P.U. \$18.110 **Total \$400.00**
22.087 Ltr. CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 21/may/2018 18:05

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gasomax**
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 21MAY18 HORA 18:05
RTMV2558443224@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9840
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 400.00

PR 121 000008 000159
APROBACION: 000532
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 9E7E1E43DA53D838

"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 21MAY18 HORA 18:05
RTMV2558443224@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9840
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 400.00

PR 121 000008 000159
APROBACION: 000532
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 9E7E1E43DA53D838

"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001839915 CARRIL:4A



NRU: B8B8F6357E410670

21/05/2018 12:37:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU: B8B8F6357E410670

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 = 1-0001839915 CARRIL:4A



NRU: B8B8F6357E410670

21/05/2018 12:37:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU: B8B8F6357E410670

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 = 3-0000166390 CARRIL:3B



NRU: 7B64C328128D29D7

21/05/2018 19:07:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU: 7B64C328128D29D7

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 = 3-0000166390 CARRIL:3B



NRU: 7B64C328128D29D7

21/05/2018 19:07:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU: 7B64C328128D29D7

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