



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 19/09/2018


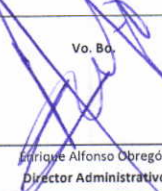

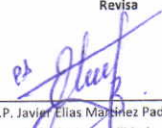
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/09/2018	463169	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	112.06		17.94		130.00
12/09/2018	104203	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	663.80		106.20		770.00
12/09/2018	43703	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	769.25		120.20		889.45
12/09/2018	117769	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
12/09/2018	94106	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	864.96		135.04		1,000.00
Total de Comprobación				2,658.35	0.00	419.10	0.00	3,077.45

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	77.44

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

	12/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	15/09/2018	16/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,889.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,889.45
Casetas	\$ 418.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 418.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,077.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,077.45

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 77.45

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-019-09/18

FECHA COMISION 12/09/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,000.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado del Dr Raymundo a la SVA para visita técnica/ Traslado del Dr a la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

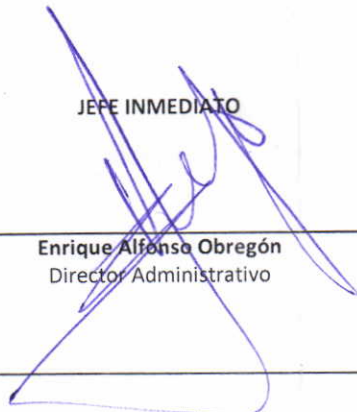
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte


Enrique Alfonso Obregón
Director Administrativo



EMISOR R.F.C. MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
 LIBRAMIENTO ORIENTE # KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En
 LIB ORIENTE # KM 11 200
 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421
 San Luis Potosí, San Luis Potosí,
 MEXICO

Tipo de documento:
Factura
 Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

 C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: 1789252B-EC71-43C7-88AE-B06B7488106E
 No. de serie del CSD: 00001000000401485715
 Condiciones de pago: CONTADO
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78421
 Fecha de expedición: 2018-09-19T16:57:11
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie: oriente
 Folio: 463169

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	0145620002748000641A7 5035695ECDD	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	56.03	56.03	
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de Impuesto			
56.03	002 - IVA	Tasa	0.16	8.97	Traslado			
95111602	01533100006165086F28E 65A8CC35328	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	56.03	56.03	
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de Impuesto			
56.03	002 - IVA	Tasa	0.16	8.97	Traslado			

Importe con letra:
 CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL	\$112.06
DESCUENTO	\$
IVA 16%	\$17.94
TOTAL	\$130.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
 Fecha y hora de certificación: 2018-09-19T16:57:11

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

ZnAa5CC3O6DCgjoD1w08gTP+UKYO7lvcQ1dnBth8eVUmnHGtuaodfWa2KqRiXQVxbQb0odq9xslvYyU8CnmeNYePhnT61JhdVZzwZfj5S2ZaLakx58T9Ssq
 JBCPUeU8gggW+qOr6GGxs1G8Nb1LwpxwkNCWw0FwlgY7gXK0318RyaD8erdxpa73ofeoXAE2QdwjH+SBLLUnxXpA4012aDqT+IWGKGJThZFHqI/H7dc9IINJ
 RUrvtvOmJv41375CdI4ZlwWamt1176UK888ChzZ5I4+hca4cVYwUsVtGxHVMVLTSoPIBGjOr3P1UFwqXyj3oQ==

Sello Digital del SAT

kSdDvw+6k/dPvLx5hFFC4F5gUTpzTO:SLISJ4v6Wika2KxKP9M8HQWJALpeLyu3ebi1CnxqybhDEODmdTeNChBTWjaBOZ4JsXB2aZSK4JCAdYk/dwgb7fwnSN
 QYVniOaq3jZzWHtWomnz+MnbjMMNOnnJpEChSivIO2yHjuSubArm6cWwPppF14ValI9U2LdmeK9mSF6W6qF3SOqAqJ1nTX9f9w8dMFN6ILSHiSM96BhtG3x
 MiAxOmI4+oisY/D9jPJS2pRfui3XUnWD2FoG3iZ8XeIEcSIXDwT2017N79grXZAXT3RjWap1Ae9P+4yxoaieJGmniA==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|1789252B-EC71-43C7-88AE-B06B7488106E|2018-09-19T16:57:16|DET080304395|ZnAa5CC3O6DCgjoD1w08gTP+UKYO7lvcQ1dnBth8eVUmnHGtuaodf
 Wa2KqRiXQVxbQb0odq9xslvYyU8CnmeNYePhnT61JhdVZzwZfj5S2ZaLakx58T9SsqJBCPUeU8gggW+qOr6GGxs1G8Nb1LwpxwkNCWw0FwlgY7gXK0318
 RyaD8erdxpa73ofeoXAE2QdwjH+SBLLUnxXpA4012aDqT+IWGKGJThZFHqI/H7dc9IINJRUrvtvOmJv41375CdI4ZlwWamt1176UK888ChzZ5I4+hca4cVYwUsVtGx
 HVMVLTSoPIBGjOr3P1UFwqXyj3oQ==|00001000000407371267||



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 CV
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:
8BE867B6-9CB4-42AA-90D2-B199B5DF656A

Fecha / Hora de Emisión:
12/9/2018 - 21:01:08

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: \$331.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$53.10	\$331.90	\$331.90
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$331.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$53.10	\$331.90	\$331.90
Subtotal:					\$663.80
IVA 16%:					\$106.20
Total:					\$770.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SETECIENTOS SETENTA 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
[1.1188E667B6-9CB4-42AA-90D2-B199B5DF656A]2018-09-12T21:05:58[FL108110EK2]pysLuoJYuGCxO968Dd1QaHLg3N5FBD5IMeJDEx6mAgH6Qs799ka5Kpo27C6CdzahNp1KxYkP6ZUn6aieWuZO7U0ZC6SjpwheyaSvEj2CvSgFHeJCS6j9PQv+73M2ekwCScDx+6VTZOFGwGjYivnUPI2HpyJnRlunMOjryQAKJ8HmyL9xGrEdW3jFFeZw2vM4ueC+Cy+0Sbaw61+PqHA3PbDjraJd66a72nsRCPzaykRJa3LuGen75ENCDCwhyKRMFz799C.GnTixJwZQwE0iK.3GM93NkA78R4n5cLkMfgG29ZVskZ0EL6fufxqbpUmpL+1A)13s+696vXQb70QzDrj==

Sello Digital del CFDI
ipysLuoJYuGCxO968Dd1QaHLg3N5FBD5IMeJDEx6mAgH6Qs799ka5Kpo27C6CdzahNp1KxYkP6ZUn6aieWuZO7U0ZC6SjpwheyaSvEj2CvSgFHeJCS6j9PQv+73M2ekwCScDx+6VTZOFGwGjYivnUPI2HpyJnRlunMOjryQAKJ8HmyL9xGrEdW3jFFeZw2vM4ueC+Cy+0Sbaw61+PqHA3PbDjraJd66a72nsRCPzaykRMEz799C.GnTixJwZQwE0iK.3GM93NkA78R4n5cLkMfgG29ZVskZ0EL6fufxqbpUmpL+1A)13s+696vXQb70QzDrj==

Sello Digital del SAT
e27nRUyfwadTgJsabUdrwojQm+47vX17UlyMpkYuBJdfmRu1BtghGaFYvKXTnGw6Mpkd3YaTrLzn6nfcYtzZoa8h9R3vb5+nFg74h6tW6r30vaA8h1p6RAm6d1=UWTRkqEiWp2cW5X46sRUHSHEaHawb+76IE+792xaAwcbVD1zombJMmE/6B+PcFalHsk689Nj+8iP1R3lyFozR7C.GvR34r+DuaqYXf.12g6B8pveJ1vntof61+K0.+c26vTv78vmsTmTfW1Hd1G+vsieMC4byKkSL98N2lyXBnvOyayBaT6c9q3v4g3z7jph+nRuKjP77kKCCGSg==

Fecha / Hora de Certificación:
12/9/2018 - 21:05:58

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C. V.
SSR760906L2A

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C. V.
SERVICIO CLIENTE

CLIENTE PEMEX: 0000106478 202937
 FOLIO: 11 43703
 EMISION/EXPEDICION: 2018-09-12T19:44:39
 EXPEDIDO EN: 79560
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000106478 202937
 FOLIO: 11 43703
 EMISION/EXPEDICION: 2018-09-12T19:44:39
 EXPEDIDO EN: 79560
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CFS0905217V6
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CLIENTE
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CFS0905217V6
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
44.410245	MAGNA	16.719681	\$ 742.53

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
44.410245	MAGNA	16.719681	\$ 742.53

1.000000	ADITIVO PARA GASOLINA 250 ML	26.724139	\$ 26.72
----------	------------------------------	-----------	----------

1.000000	ADITIVO PARA GASOLINA 250 ML	26.724139	\$ 26.72
Sub Total:			\$ 769.25
002 - IVA			\$ 120.20
Total:			\$ 889.45

Sub Total: \$ 769.25
002 - IVA \$ 120.20
Total: \$ 889.45

Sub Total: \$ 769.25
002 - IVA \$ 120.20
Total: \$ 889.45

Ticket facturado: C : 1923161
 A : 82603

Ticket facturado: C : 1923161
 A : 82603

COCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.

COCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
 METODO DE PAGO: RUE - Pago en una sola exhibicion
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: F2c6897c-2447-4488-8c89-9155756254a9
 CERTIFICACION: 2018-09-12T19:44:39
 CERT. SAT: 00001000000408254801

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
 METODO DE PAGO: RUE - Pago en una sola exhibicion
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: F2c6897c-2447-4488-8c89-9155756254a9
 CERTIFICACION: 2018-09-12T19:44:39
 CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

s0Te1P... [Base64 encoded digital signature]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

s0Te1P... [Base64 encoded digital signature]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

s0HP... [Base64 encoded digital signature]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

s0HP... [Base64 encoded digital signature]

CADENA ORIGINAL:

1|1|1|52c6897c-2447-4488-8c89-9133756254a9|2018-09-12T19:44:39|58|L8013061d-PF|SGHP... [Original chain data]

CADENA ORIGINAL:

1|1|1|52c6897c-2447-4488-8c89-9133756254a9|2018-09-12T19:44:39|58|L8013061d-PF|SGHP... [Original chain data]





**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: 1
5A05C1BD-B11E-4705-8B06-C9A56E28C64D

Lugar de Emisión:
79433

Moneda:
MXN

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
MEXICO
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión:
2018-09-19T16:47:41

Fecha y Hora de Certificación:
2018-09-19T16:53:27

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 - 117769

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	C455C0EABAFDA746	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	4F1CF8561138B535	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
C455C0EABAFDA746	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
4F1CF8561138B535	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|5A05C1BD-B11E-4705-8B06-C9A56E28C64D|2018-09-19T16:53:27|G40sUPIVjFneXJX1jxF8fpV71kWT/2mv90S5UvrxK3VJjdW7LvCf5w501r3CNccpxG
fLBatrXl6jNjThWlZEcEbmhUFWMLvupHK5v9coBhsf62KjTyR1AumJKbr9zuk+o2l+fxlSi7Oon16aNDHdFJIIGWN00YMSF+6s1y4taJjigcezzg5YH6Hj0roRYA0D5
S34mbyQHMLpPPQef6x1PXH5oNwEDluQeb8Q+Dh00tWdnUX75Xfwil80d+zflMvKERkSOFprlnusTlKP/OCs876WNgqj9wJ88f2S3Mr9oOCRN5WdTXOhkSpv9eDw1E8W6pz
lIH9kodyoAk436w==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Q40sUPIVjFneXJx1jxF8fp71kWT2mv90S5UvrxK3VjdW7LvCf5w5O1r3CNccpxGfLBatrXI
6jNjThWiiZEcEbmhUWWLlVupHK5v9coBhsf62KjTyR1AumJKb9zuk+c2l+xtS7Oon16aND
rnfJLjGWN00YMSF+6s1y4laJjgoczg5YH6hpj0oRYA0D5S34mbyQHMLpPPQef6x1PXH5oNwED
LDeb8Q+Dh00iWdnUX75Xfwi80d+zfMvkERkfSOEpHmusTlKP/OCs876WNgqj9wJ88f2S3Mr9o
OC2RNSWdtXOhkSpv9eDw1iE8WdpzliH9kodyoAk436w==

Sello del SAT

miaikyg+uaSfCTNfmbS4gbcMETJA1DLfclQ361YFLbhDhywz9Txa/zTQhAHKS46Zu/
xKYiP7A53Tz4t1MpYRB8p8+MXGZ+yBqHezeQsmFyj47tW65miLOx9a604xKeAZil
ukDV1LT/Pit8AfpRapo0mzH4TDAwHolvZ8WrajsHsqihK4mdHmuWOZaiPeHT7f8l
1EKs6YPu8R1CSYu5Vt2WUNMfYAFme8kZne/6cKg5knjrTmZcPri1QMZJvD2Xsy3
Swpr0iDBNLzQWEz8zhfosnaXxhs1x3mlLKdzOobZOW==

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 94106
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-18T14:28:33
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 94106
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-18T14:28:33
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 51.679587, 15101506 (32011), 16.736924, \$ 864.96

Sub Total: \$ 864.96
002 - IVA \$ 135.04
Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4664960

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9a67a744-c90d-4f78-a5d5-b3a8dd9b0c14
CERTIFICACION: 2018-09-18T14:33:37
CERT. SAT: 00001000000406254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DDRW+2MBDPOp8eV62C0Hmfu3PKF48d/Rd37gfkUHRngujVHe7g98
fhg871Qs2ChfP1471jIna17BvunUqUndMwC5qm3w/R65LNIXJ00R
R3C2dbcvjhwgNJ2Gsz1/fqI9dwoCotLJMPW0PcLT//0mjMa7H5Zgsu
pvFDqcA8aHG9EMV1U81hCKGKDKxkOyu3kK1FKKPEBcd7kUZa083y
7Byl2csknJf/71EnU/yFAP8eCA+fx3qj2ur6caWUNFIw6CRW5W
bQzyKzCkM1MzD1NE1vNk11hdzuxiEHY42fwr7UKWALItnwr499BKW
8AK4J1UT4XCQ3Q70xN7e296A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F1J8vNLVI1+nMmQ18lpFlt8912xg/TxhLi+Hh+gNFInLQH6e6nFH
yb17WQbWQ2uFBEDg2t84MudY/cOU9/pg2ZBgk1'aseuP7eA2C2dLE
DH9MurdkR74X7w81LJNV22864mg58hgsecccaVRO7cvTlus1LcMP
w79wVqv3qLxqo1CcJpYVib4eZDoo603QyRu2FmlQ53FjmQQR+vv
n7+e+NR2/8A7Wrl2r9811Hb4AjZa6A528f7qB/J1Id3VmURoV0n4
wVAFp0t4ohg6ang0t1f4ou5ImvFCBPzxxCW9mg8Y9j7U75eMiVSNh
yt7d2k2BgBb3tHlpDhX05Hw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9a67a744-c90d-4f78-a5d5-b3a8dd9b0c14|2018-09-18
T14:33:37|L801306189R5|F1J8vNLVI1+nMmQ18lpFlt8912xg/T
xhLi+Hh+gNFInLQH6e6nFH|yb17WQbWQ2uFBEDg2t84MudY/cOU9/
pg2ZBgk1Le6euP7eA2C2dLE|DH9MurdkR74X7w81LJNV22864mg58b
qee6ccavRO7cvTlus1LcMPw79wVqv3qLxqo1CcJpYVib4eZDoo6
03QyRu2FmlQ53FjmQQR+vv+n7+e+NR2/8A7Wrl2r9811Hb4AjZa6A
528f7qB/J1Id3VmURoV0n4wVAFp0t4ohg6ang0t1f4ou5ImvFCBP
zxxCW9mg8Y9j7U75eMiVSNh|yt7d2k2BgBb3tHlpDhX05Hw==|000
01000000406254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 51.679587, 15101506 (32011), 16.736924, \$ 864.96

Ticket facturado: C : 4664960

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9a67a744-c90d-4f78-a5d5-b3a8dd9b0c14
CERTIFICACION: 2018-09-18T14:33:37
CERT. SAT: 00001000000406254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DDRW+2MBDPOp8eV62C0Hmfu3PKF48d/Rd37gfkUHRngujVHe7g98
fhg871Qs2ChfP1471jIna17BvunUqUndMwC5qm3w/R65LNIXJ00R
R3C2dbcvjhwgNJ2Gsz1/fqI9dwoCotLJMPW0PcLT//0mjMa7H5Zgsu
pvFDqcA8aHG9EMV1U81hCKGKDKxkOyu3kK1FKKPEBcd7kUZa083y
7Byl2csknJf/71EnU/yFAP8eCA+fx3qj2ur6caWUNFIw6CRW5W
bQzyKzCkM1MzD1NE1vNk11hdzuxiEHY42fwr7UKWALItnwr499BKW
8AK4J1UT4XCQ3Q70xN7e296A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F1J8vNLVI1+nMmQ18lpFlt8912xg/TxhLi+Hh+gNFInLQH6e6nFH
yb17WQbWQ2uFBEDg2t84MudY/cOU9/pg2ZBgk1'aseuP7eA2C2dLE
DH9MurdkR74X7w81LJNV22864mg58hgsecccaVRO7cvTlus1LcMP
w79wVqv3qLxqo1CcJpYVib4eZDoo603QyRu2FmlQ53FjmQQR+vv
n7+e+NR2/8A7Wrl2r9811Hb4AjZa6A528f7qB/J1Id3VmURoV0n4
wVAFp0t4ohg6ang0t1f4ou5ImvFCBPzxxCW9mg8Y9j7U75eMiVSNh
yt7d2k2BgBb3tHlpDhX05Hw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9a67a744-c90d-4f78-a5d5-b3a8dd9b0c14|2018-09-18
T14:33:37|L801306189R5|F1J8vNLVI1+nMmQ18lpFlt8912xg/T
xhLi+Hh+gNFInLQH6e6nFH|yb17WQbWQ2uFBEDg2t84MudY/cOU9/
pg2ZBgk1Le6euP7eA2C2dLE|DH9MurdkR74X7w81LJNV22864mg58b
qee6ccavRO7cvTlus1LcMPw79wVqv3qLxqo1CcJpYVib4eZDoo6
03QyRu2FmlQ53FjmQQR+vv+n7+e+NR2/8A7Wrl2r9811Hb4AjZa6A
528f7qB/J1Id3VmURoV0n4wVAFp0t4ohg6ang0t1f4ou5ImvFCBP
zxxCW9mg8Y9j7U75eMiVSNh|yt7d2k2BgBb3tHlpDhX05Hw==|000
01000000406254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 123120
Fecha 19/09/2018 08:00:47 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	18.229	16.607614	302.74
Subtotal			302.74
Iva			47.26
Total			350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|123120|2018-09-19T08:00:
47|01|00001000000408323095|302.7
4|MXN|350.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|18.228988|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.607614|302.74|295.3
75000|002|Tasa|0.160000|47.26|00
2|Tasa|0.160000|47.26|47.26||
Sello

Ov1iEuZwN2Ybd3y8Fh7IB1bhLedBBiNA
CUVCERp25wecAXsj75AYyzCISlLdStiY
ZvGBCvNF1YGfjV5/P7Kx Fmhtb5EP2F9I
5Lk+/P78ognwEBXzuL7YX2B7M2OeEing
ZwfnEa7BwaTXpVh+SQ3HwN5A6riz7m7c
D35q9a3IU/u+Coam161+o6xkjZqynrML
vR00G6+mDUKx6CD2xOgerA9JE+Jzj3Df
6VsYKpjoXGn+c18WhDfeZKFt0qUublyN
fuCFG9KHrzKexfAjoazVqZKXgdc2GcX
J0kfZ+/gb2gaXNckZu6vU1ukkHEY8Kn1
5yXBhbjoL9dKcy5UFNpDQQ==
Fecha Timbrado

2018-09-19T07:59:47

UUID

E780C7E5-748D-4A73-BC45-4B634D79
24EF

Sello SAT

hbxFGG1m2N1rVh7S9B1118Zw0LXXMgw
T21INIVNi55EWrxBrG1KQGsyLVITf+he
ttxxQq6Yvb6yX7vgBz1NgM1f39P5W6Fb
gTIGFKC3S276YPrGTVO1rr5RS+8hi4iK
1HEu1IzjfyAh9Jy31sBRBUTND/Aa/M7
QuPZQ7Xkz1QhFA0Gq067iUMqkeUy2LXX
cm3kh22zHvewy3yGHPi7+EgJiznY/nte
GgqOpCeqni5jumNOLX0ZADs8xbxuW0+T
5JZZD18Ngb95GryooDrnnThRjyaVJPPS
1mUPfImBnBysgWaIC1OvY1kywzSF1QCg
mw+1fUXeYHPGvnuJ1mI1xg==
Certificado SAT

00001000000408441752



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 123120
Fecha 19/09/2018 08:00:47 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	18.229	16.607614	302.74
Subtotal			302.74
Iva			47.26
Total			350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|123120|2018-09-19T08:00:
47|01|00001000000408323095|302.7
4|MXN|350.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|18.228988|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.607614|302.74|295.3
75000|002|Tasa|0.160000|47.26|00
2|Tasa|0.160000|47.26|47.26||
Sello

Ov1iEuZwN2Ybd3y8Fh7IB1bhLedBBiNA
CUVCERp25wecAXsj75AYyzCISlLdStiY
ZvGBCvNF1YGfjV5/P7Kx Fmhtb5EP2F9I
5Lk+/P78ognwEBXzuL7YX2B7M2OeEing
ZwfnEa7BwaTXpVh+SQ3HwN5A6riz7m7c
D35q9a3IU/u+Coam161+o6xkjZqynrML
vR00G6+mDUKx6CD2xOgerA9JE+Jzj3Df
6VsYKpjoXGn+c18WhDfeZKFt0qUublyN
fuCFG9KHrzKexfAjoazVqZKXgdc2GcX
J0kfZ+/gb2gaXNckZu6vU1ukkHEY8Kn1
5yXBhbjoL9dKcy5UFNpDQQ==
Fecha Timbrado

2018-09-19T07:59:47

UUID

E780C7E5-748D-4A73-BC45-4B634D79
24EF

Sello SAT

hbxFGG1m2N1rVh7S9B1118Zw0LXXMgw
T21INIVNi55EWrxBrG1KQGsyLVITf+he
ttxxQq6Yvb6yX7vgBz1NgM1f39P5W6Fb
gTIGFKC3S276YPrGTVO1rr5RS+8hi4iK
1HEu1IzjfyAh9Jy31sBRBUTND/Aa/M7
QuPZQ7Xkz1QhFA0Gq067iUMqkeUy2LXX
cm3kh22zHvewy3yGHPi7+EgJiznY/nte
GgqOpCeqni5jumNOLX0ZADs8xbxuW0+T
5JZZD18Ngb95GryooDrnnThRjyaVJPPS
1mUPfImBnBysgWaIC1OvY1kywzSF1QCg
mw+1fUXeYHPGvnuJ1mI1xg==
Certificado SAT

00001000000408441752



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-011218-219 Estación: 78930 E07960 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,664,960**
 Vendido el: 18/sep/2018 08:26 Código: **PC1D6E53**
 MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
 51.680 Ltr. P.U. \$19.350 **Total \$1,000.00**
 UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 18/sep/2018 08:26

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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.

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

RFC: ASL-011218-219 Estación: 78930 E07960 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,664,960**
 Vendido el: 18/sep/2018 08:26 Código: **PC1D6E53**
 MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
 51.680 Ltr. P.U. \$19.350 **Total \$1,000.00**
 UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

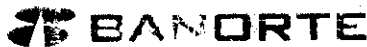
Fecha Impresión: 18/sep/2018 08:26

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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



VENTA
 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO
 CA URO SAN LUIS KM155 200 NO 155
 SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO
 CP 24000
 491566
 TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7203066

12/09/2018 19:48:17
 TARJETA / EXP 491566*****1681 12/09

BANCO EFECTOR BANORTE
 C.A. BANORTE ELECTRON
 APROBADA: 001015
 CUPA CLIENTE

IMPORTE MXN 889.45
 TOTAL MXN 889.45

Oper: 09431-0000111 NET: 537.1697224
 NIF: 09655611697224

ATF: 0000000032010
 TVR: 0000000000
 INI: FIADO
 BRN: VISA ELECTRON
 POINT 0000



VENTA
 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO
 CA URO SAN LUIS KM155 200 NO 155
 SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO
 CP 24000
 491566
 TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7203066

12/09/2018 19:48:17
 TARJETA / EXP 491566*****1681 12/09

BANCO EFECTOR BANORTE
 C.A. BANORTE ELECTRON
 APROBADA: 001015
 CUPA CLIENTE

IMPORTE MXN 889.45
 TOTAL MXN 889.45

Oper: 09431-0000111 NET: 537.1697224
 NIF: 09655611697224

ATF: 0000000032010
 TVR: 0000000000
 INI: FIADO
 BRN: VISA ELECTRON
 POINT 0000

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. MTA-900528-FIA
 DOMICILIO FISCAL
 Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
 5BR 0000298686



12/09/2018 14:15:03 AUTO
 56.03 8.97 65.00

NRU: 01533100006165086F28E65A8CC35328

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241
 Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emision del ticket en
<http://libramientoslp.mx/> 017486167

[Signature]

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. MTA-900528-FIA
 DOMICILIO FISCAL
 Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
 5BR 0000298686



12/09/2018 14:15:03 AUTO
 56.03 8.97 65.00

NRU: 01533100006165086F28E65A8CC35328

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241
 Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emision del ticket en
<http://libramientoslp.mx/> 017486167

[Signature]

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. MTA-900528-FIA
 DOMICILIO FISCAL
 Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
 6A 0001827409



12/09/2018 20:25:38 AUTO
 56.03 8.97 65.00

NRU: 0145620002748000641A75035695ECDD

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241
 Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emision del ticket en
<http://libramientoslp.mx/> 017503267

[Signature]

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. MTA-900528-FIA
 DOMICILIO FISCAL
 Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
 6A 0001827409



12/09/2018 20:25:38 AUTO
 56.03 8.97 65.00

NRU: 0145620002748000641A75035695ECDD

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241
 Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emision del ticket en
<http://libramientoslp.mx/> 017503267

[Signature]

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001956087 CARRIL:4A

NRU:4F1CF8561138B535

12/09/2018 10:37:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2222
CLASE: AUTO

NRU:4F1CF8561138B535

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 = 5-0001956087 CARRIL:4A

NRU:4F1CF8561138B535

12/09/2018 10:37:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2222
CLASE: AUTO

NRU:4F1CF8561138B535

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 = 1-0002112625 CARRIL:2B

NRU:C455COEABAFDA746

12/09/2018 21:51:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1209
CLASE: AUTO

NRU:C455COEABAFDA746

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 = 1-0002112625 CARRIL:2B

NRU:C455COEABAFDA746

12/09/2018 21:51:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1209
CLASE: AUTO

NRU:C455COEABAFDA746

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