



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							
18/09/2018	117768	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
18/09/2018	105653	NX La Paz SA de CV	Alimentos	358.62		57.38		416.00
18/09/2018	2905	Novoretail	Alimentos	167.35		13.65		181.00
18/09/2018	123119	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	648.73		101.27		750.00
18/09/2018	94107	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	744.21		116.19		860.40
Total de Comprobación				2,167.19	0.00	328.21	0.00	2,495.40

Anticipo	2,288.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	207.39

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

	18/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	22/09/2018	23/09/2018	24/09/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 597.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,610.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,610.40
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,495.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,495.40

Presupuesto Autorizado	\$ 2,288.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 207.40

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Autoriza: Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-043-09/18
EMPLEADO DE COMISION AD384
DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 18/09/2018
MONTO AUTORIZADO 2,288.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de generadores a SLP/ Oficina de 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


Enrique Alfonso Obregón
Director Administrativo

90-043



**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

Fecha y Hora de Emisión	3A99LED1-49CA-465F-B6AA-59B165A2DB36
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-19T16:46:33
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-19T16:52:19
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 - 117768

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	87FB6CF9925AFBBA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C82	Uno	95111602	30081901E0813093	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
87FB6CF9925AFBBA	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
30081901E0813093	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|3A99EED1-49CA-465F-B6AA-59B165A2DB36|2018-09-19T16:52:19|vp4FEK18+ZjLntUS+V5HSmk8Hp+QHr/39LZF0K074LIPdrjSg1DWQ7vNfmB9a4OFHlKzsHVgE3FTck/2LPFjdYZX5BUk4hy2tsOxfGVCsteGF/NN7Zv1HcFlu6gCUhTmWsbAAJ5H1ZzoOZfsdRjND82yu9oGZVHQcTXB4e+HjTrfSfmGldphOx1SnmL9IW/VII5vhq0SLHyq5no27Xk2x0GOjMMgt20GDITjDWEHiDgA3e/acUgqx9zXaTbBLXWO54AOZjpkKi429+mgPcZQRYzLxJwYZijGM7OBjPFDKmtbulAzHfmiI2MU8+szQ1M3LkZtzQ4EX00C8rCw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Vp4fFKi8+ZjLntUS+V5HSmk8Hp+QHyr39LZFOKo74LIPdrjSg1DWQ7vNfnB9e4OFNkZsHVgE3
FTckZLPFjdyzXX5BUk4hy2IsOxfGVCsleGFfNN7Zv1HcFlu6gCUhTmWsbAAJ5iRZoOZfsdRjN
D82y9eGZVHQcTXB4e+HjTfSfmGldphOx1SnmL9IWVlI5vhqf0SLHyq5no27Xk2x0GOjMMgt
2OC9TjDWEHIDgA3e/acUgqx9zXaTbBLXWO54AOZjpKfK429+mgPcZQRYzLxJwYZjGM7OBjP
fDK91buIAzHfmlZMU6+szQ1M3LKZtzQ4EX00C8rCw==

Sello del SAT

fpEFQcKzhiZusCFtID7iYzhVYXfJ8VXZ4Z1VGtoTOXriNamy6pEFZI07SQcVdixQ7g6L
sFL1lRwudJcwcsLoSpn2z/YyyH5gkdd6Js3XoFw/8jpBqGV06FaiVcro32FVki6vtu3n/J
sfX:UYMFOPR9V1TsVnBdkF6Lm6Jvo/WwiXbhxuuUDV60EwVuJBQiDqk490wGvVRf
S5WQwArxm/2RYvFQhi9njz52bxQfeEU4PQlv0fPKCi0EF8WwKwUxRUFTTIKM/Zq4n
f0ktx1MfKZx3c0JlqYaCBgg3iM6sNE9iptjncDaKKQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



Emisor:
NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:
37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México
Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4681850072

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

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

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
60298BE6-94D6-4702-BE86-AE96E39AAEB1

Fecha / Hora de Emisión:
12/9/2018 - 15:45:48

No. de Certificado Digital:
00001000000403338726

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 7119 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$358.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$57.38	\$358.62	\$358.62
Subtotal:					\$358.62
IVA 16%:					\$57.38
Total:					\$416.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS DIECISEIS 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
[1.1160298BE6-94D6-4702-BE86-AE96E39AAEB1|2018-09-12T16:09:19|FLI081010EK2|CJkY60TO+4IU2U5P+IDSN17EwJKdJCDNhZsKsIN11MQFN4zB+gWWAwZV5MfodRiUGn+CVR0ccoyR06Lj3CF1J43/3130U1+7QEsnp0wMb3HhpI3P1anQqCKsXh4bszO68FmNQ5dY9yBjK9KxV0gHp/qgLm1ryGPXl/539BFNqZ7qla9MSYlaXKbvxaCe2mkAC4DzKNyJEipX72x+h7i212yYzvcE7rOBgojun6LCHyXl/ZsHRhC9ePtk9nC16c7CqgthpcD3FY6f+RWVKG4ca6bKILt5WvOn340fa3Ez1Vm7t0+idKebn/g20fz8yrkUmFOw09226kfkQ==|00001000000403498740|]

Sello Digital del CFDI
CJkY60TO+4IU2U5P+IDSN17EwJKdJCDNhZsKsIN11MQFN4zB+gWWAwZV5MfodRiUGn+CVR0ccoyR06Lj3CF1J43/3130U1+7QEsnp0wMb3HhpI3P1anQqCKsXh4bszO68FmNQ5dY9yBjK9KxV0gHp/qgLm1ryGPXl/539BFNqZ7qla9MSYlaXKbvxaCe2mkAC4DzKNyJEipX72x+h7i212yYzvcE7rOBgojun6LCHyXl/ZsHRhC9ePtk9nC16c7CqgthpcD3FY6f+RWVKG4ca6bKILt5WvOn340fa3Ez1Vm7t0+idKebn/g20fz8yrkUmFOw09226kfkQ==

Sello Digital del SAT
K67PBsmvlpf+YKEPm/KetrGZ0/115AEHFBJ1Nv2nqmI/P1ZJUAMZuEM1Py9gCJLIRK14Q2qzkWUDDJ8m9EY5R1pbyTHDDOLEN/cH4vHuvz04a1x2CV3RscbJ9RSBONWF BW H1y pX00FN5Xta5F/F9EBsLr1FmX5+upfbtGS0x90JyX1oYpclUjtrss110qz/aYy3360Sjvz0-nPyc45EseqELgQ?3A+9IANtcG09RWfbv5nXZJCNmynmAAw2cy8+nAakpa24.SupMDEFxygWC?tpenO11eM;LdApGsvA07TVVzaKlWycwYB3R1E1cyPid;DKSA==

Fecha / Hora de Certificación:
12/9/2018 - 16:09:19

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 94107
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-18T14:29:01
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 94107
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-18T14:29:01
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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
44.465106	15101506 (32011)	16.736924	\$ 744.21
	MAGNA		

LTR

Sub Total: \$ 744.21
 002 - IVA \$ 116.19
 Total: \$ 860.40

Ticket facturado: C : 4665475

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 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: 6a0d16a4-7514-48b5-8095-d6f99466770e
CERTIFICACION: 2018-09-18T14:34:05
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k5eajfdHy6iFiv7/y5mBBUVjVNoP5G2kiq8g1QNIcEBauctwTM
Xo8zjvrImX902YXzRi1wvfnftr6w2XUn1VUJO75Xpilwi450pr2g
pduFULzR/xfUCCR01g8gxe80qppRbcvArmv7d88d1c1rff1f6d4g2
162Rsc6TbgYlKkktFR9TocJDeFLXQQRQ67ApdHvFNy2Yf8dnd0
Mq8RMUWzWbJ2y/YoV3K/fmgQmKpBP8Mcl64r3K94Rv3eg50jH20
/ZANC7VbICrNays0iTyYTrXg1edzY/BomKfbaa9brKJ9Nxp1z/Q
1Q685n0ReaMERttNyUA6j3C==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

3tQvTUVogVnc7bVRY8KXQ7wEFLERuaaRge+XEQ4Cbv+UMkrvMat43
2AryNFmgZVBaXwXeuIbK52MIuS5jLCR10pui3Xzk7tVn+rED0G40A
qccaiJw6/dADHhXa31Y1UbcQ5YbLIQ7g/5x8bzfcnvZAf5NH0Hlyt
v6wDct39u/9eIBGN1wq4P6gDPLV+PNo81wvvdfoq2LLiBq4ERLXAV
PK+MHS18NFPvUjdrRaZvB188oXMG65wM71014mHcmDooe8030pyVXJ
kJe2IoxchN+kAEPYdB6Kf/vQxxHcBg1Q2h6LTDvo5rQ25oK7Paudr
cxma7vB2QEso6+dX/zNWQtkA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0a0d16a4-7514-48b5-8095-d6f99466770e|2018-09-18
T14:34:05|L801306189R5|3tQvTUVogVnc7bVRY8KXQ7wEFLERua
aRge+XEQ4Cbv+UMkrvMat432AryNFmgZVBaXwXeuIbK52MIuS5jLC
R10pui3Xzk7tVn+rED0G40AqccaiJw6/dADHhXa31Y1UbcQ5YbLIQ
7g/5x8bzfcnvZAf5NH0Hlyt v6wDct39u/9eIBGN1wq4P6gDPLV+P
No81wvvdfoq2LLiBq4ERLXAVPK+MHS18NFPvUjdrRaZvB188oXMG65w
M71014mHcmDooe8030pyVXJkJe2IoxchN+kAEPYdB6Kf/vQxxHcBg
1Q2h6LTDvo5rQ25oK7Paudrcxma7vB2QEso6+dX/zNWQtkA==|000
01000000408254801||



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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
44.465106	15101506 (32011)	16.736924	\$ 744.21
	MAGNA		

LTR

Sub Total: \$ 744.21
 002 - IVA \$ 116.19
 Total: \$ 860.40

Ticket facturado: C : 4665475

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 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: 6a0d16a4-7514-48b5-8095-d6f99466770e
CERTIFICACION: 2018-09-18T14:34:05
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k5eajfdHy6iFiv7/y5mBBUVjVNoP5G2kiq8g1QNIcEBauctwTM
Xo8zjvrImX902YXzRi1wvfnftr6w2XUn1VUJO75Xpilwi450pr2g
pduFULzR/xfUCCR01g8gxe80qppRbcvArmv7d88d1c1rff1f6d4g2
162Rsc6TbgYlKkktFR9TocJDeFLXQQRQ67ApdHvFNy2Yf8dnd0
Mq8RMUWzWbJ2y/YoV3K/fmgQmKpBP8Mcl64r3K94Rv3eg50jH20
/ZANC7VbICrNays0iTyYTrXg1edzY/BomKfbaa9brKJ9Nxp1z/Q
1Q685n0ReaMERttNyUA6j3C==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

3tQvTUVogVnc7bVRY8KXQ7wEFLERuaaRge+XEQ4Cbv+UMkrvMat43
2AryNFmgZVBaXwXeuIbK52MIuS5jLCR10pui3Xzk7tVn+rED0G40A
qccaiJw6/dADHhXa31Y1UbcQ5YbLIQ7g/5x8bzfcnvZAf5NH0Hlyt
v6wDct39u/9eIBGN1wq4P6gDPLV+PNo81wvvdfoq2LLiBq4ERLXAV
PK+MHS18NFPvUjdrRaZvB188oXMG65wM71014mHcmDooe8030pyVXJ
kJe2IoxchN+kAEPYdB6Kf/vQxxHcBg1Q2h6LTDvo5rQ25oK7Paudr
cxma7vB2QEso6+dX/zNWQtkA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0a0d16a4-7514-48b5-8095-d6f99466770e|2018-09-18
T14:34:05|L801306189R5|3tQvTUVogVnc7bVRY8KXQ7wEFLERua
aRge+XEQ4Cbv+UMkrvMat432AryNFmgZVBaXwXeuIbK52MIuS5jLC
R10pui3Xzk7tVn+rED0G40AqccaiJw6/dADHhXa31Y1UbcQ5YbLIQ
7g/5x8bzfcnvZAf5NH0Hlyt v6wDct39u/9eIBGN1wq4P6gDPLV+P
No81wvvdfoq2LLiBq4ERLXAVPK+MHS18NFPvUjdrRaZvB188oXMG65w
M71014mHcmDooe8030pyVXJkJe2IoxchN+kAEPYdB6Kf/vQxxHcBg
1Q2h6LTDvo5rQ25oK7Paudrcxma7vB2QEso6+dX/zNWQtkA==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

NOVORETAIL

CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN

REC: NOV16092997A

*** FACTURA ***

18sep2018 12:42:22 Folio:MA2905
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V

CARRETERA KILOMETRO 3 CAMINO A
SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
REC: CPS0905217V6

SANDWICH TRIANGULO	43.11
2 x 21.555	
PEPSI JARRITOS TAMARIN	11.21
PEPSI COLA 600ML	13.79
BIMBO ROLES DE CANELA	33.00
BIMBO MANTECADAS C/NUE	17.00
BIMBO PANQUE DE MANTEQ	32.00
TORTA DE JAMON	17.24

Subtotal 167.35
IVA16% 13.65
Total 181.00
(Ciento ochenta y un pesos
00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:

Fecha certificación: 18/sep/2018 14:32:18
Certificado emisor: 00001000000406954723
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:

||1.1|6E04BC97-1E5A-C044-AC35-3910120066C
3|2018-09-18T14:32:18|SCD110105654|giz8vi
oY0AQk+Qsm6csZXFY3QeL9CqLD0PSFEABDiUEkui
rghqCcyTCW/EJ08eEdlFZHSY5pW35CoakFELWCK
rRcG1ojT3F8ZnjIVGsrS36p+LFN6cyTPXvW16R7XV
6No22iqv08GcNEXtca3oBRHKBsqh7ONjgosnWKJVN
MH8rbtlwvb9iQ7dPI7m2k155cIkocXe7nFKPHQcF0
00WLMHVGD6RYDUeLsIMGBVWdko9hcj/B4B7U1VGD6
SFicldDK0LSVQyLBZud8jk+AX7GEkJaohsqTpK042
7+cWimvxy1QMDiU8ulYck+dceKOUVpeLw61R19Tbv
N0U1Xing==|00001000000401041203||

Sello digital CFDI:
giz8vi0Y0AQk+Qsm6csZXFY3QeL9CqLD0PSFEABDi
UEkuiRghqCcyTCW/EJ08eEdlFZHSY5pW35Coak
FELWCKrRcG1ojT3F8ZnjIVGsrS36p+LFN6cyTPXvW
16R7XV6No22iqv08GcNEXtca3oBRHKBsqh7ONjgos
nWKJVMH8rbtlwvb9iQ7dPI7m2k155cIkocXe7nFK
PHQcF000WLMHVGD6RYDUeLsIMGBVWdko9hcj/B4B7
U1VGD6SFicldDK0LSVQyLBZud8jk+AX7GEkJaohsq
TpK0427+cWimvxy1QMDiU8ulYck+dceKOUVpeLw61
R19TbvN0U1Xing==

Sello digital SAT:
F6thyXDFyyH337t/bH0y7REFWmUr7IbPs5//o3vZB
trriNetaf6dHTUKE3T5Gem3hobWn6tQHrMYVn5kmu
cG1N4HUjUn6fCRBLu7irsq1mAjvUXiCWkndufeDKq
5U0ncp9wM+wcaW3zh1McF5PUAM7RNVu514LQj0cJL
nhhPuB6YBGvjSodTFINrkXmJ+13ILueoANW55au4A
nZ2d6nvPfqsj0S71NB0J7wLT/t2/peoORWWF04185
yILNzUNScvhruc95VqhoJY12FPaofRmCE2BTyILg
HK2Q1/tJfW6W1N8BnugonzeZAwCpwZwMlhqnlKTJx
s7mlCeEhqlM3oA==

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI.



Régimen fiscal
emisor: General de
Ley Personas
Morales

CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN
REC: NOV16092997A

*** FACTURA ***

18sep2018 12:42:22 Folio:MA2905
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V

CARRETERA KILOMETRO 3 CAMINO A
SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
REC: CPS0905217V6

SANDWICH TRIANGULO	43.11
2 x 21.555	
PEPSI JARRITOS TAMARIN	11.21
PEPSI COLA 600ML	13.79
BIMBO ROLES DE CANELA	33.00
BIMBO MANTECADAS C/NUE	17.00
BIMBO PANQUE DE MANTEQ	32.00
TORTA DE JAMON	17.24

Subtotal 167.35
IVA16% 13.65
Total 181.00
(Ciento ochenta y un pesos
00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:

Fecha certificación: 18/sep/2018 14:32:18
Certificado emisor: 00001000000406954723
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:

||1.1|6E04BC97-1E5A-C044-AC35-3910120066C
3|2018-09-18T14:32:18|SCD110105654|giz8vi
oY0AQk+Qsm6csZXFY3QeL9CqLD0PSFEABDiUEkui
rghqCcyTCW/EJ08eEdlFZHSY5pW35CoakFELWCK
rRcG1ojT3F8ZnjIVGsrS36p+LFN6cyTPXvW16R7XV
6No22iqv08GcNEXtca3oBRHKBsqh7ONjgosnWKJVN
MH8rbtlwvb9iQ7dPI7m2k155cIkocXe7nFKPHQcF0
00WLMHVGD6RYDUeLsIMGBVWdko9hcj/B4B7U1VGD6
SFicldDK0LSVQyLBZud8jk+AX7GEkJaohsqTpK042
7+cWimvxy1QMDiU8ulYck+dceKOUVpeLw61R19Tbv
N0U1Xing==|00001000000401041203||

Sello digital CFDI:
giz8vi0Y0AQk+Qsm6csZXFY3QeL9CqLD0PSFEABDi
UEkuiRghqCcyTCW/EJ08eEdlFZHSY5pW35Coak
FELWCKrRcG1ojT3F8ZnjIVGsrS36p+LFN6cyTPXvW
16R7XV6No22iqv08GcNEXtca3oBRHKBsqh7ONjgos
nWKJVMH8rbtlwvb9iQ7dPI7m2k155cIkocXe7nFK
PHQcF000WLMHVGD6RYDUeLsIMGBVWdko9hcj/B4B7
U1VGD6SFicldDK0LSVQyLBZud8jk+AX7GEkJaohsq
TpK0427+cWimvxy1QMDiU8ulYck+dceKOUVpeLw61
R19TbvN0U1Xing==

Sello digital SAT:
F6thyXDFyyH337t/bH0y7REFWmUr7IbPs5//o3vZB
trriNetaf6dHTUKE3T5Gem3hobWn6tQHrMYVn5kmu
cG1N4HUjUn6fCRBLu7irsq1mAjvUXiCWkndufeDKq
5U0ncp9wM+wcaW3zh1McF5PUAM7RNVu514LQj0cJL
nhhPuB6YBGvjSodTFINrkXmJ+13ILueoANW55au4A
nZ2d6nvPfqsj0S71NB0J7wLT/t2/peoORWWF04185
yILNzUNScvhruc95VqhoJY12FPaofRmCE2BTyILg
HK2Q1/tJfW6W1N8BnugonzeZAwCpwZwMlhqnlKTJx
s7mlCeEhqlM3oA==

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI.



Régimen fiscal
emisor: Gener
Ley Personas
Morales

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 123119
Fecha 19/09/2018 08:00:10 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	39.062	16.607614	648.73
Subtotal			648.73
Iva			101.27
Total			750.00

SETECIENTOS 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|123119|2018-09-19T08:00:
10|01|00001000000408323095|648.7
3|MXN|750.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|39.062204|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.607614|648.73|632.9
37500|002|Tasa|0.160000|101.27|0
02|Tasa|0.160000|101.27|101.27||
Sello

BoMDBJNkWSkSndMQzJsdwbzyBcCEZ4WZ
TuF22y90bdv5GferFuwo/IPdP0yVX1nu
9Wq4X2OUkg3Vh+m+I/U8BFCxATHYHcrb
0AN2EnUTWbqQYNj+pZo94AATBqUJgede
sToXBXIEoePOq13kGMOpWpu4zHPVNCjP
ONtsARMowXVDLGBpB1uV0kNs7Xv1G3ns
/Ztavk01KGw/sFjZFwhRGX0g5FTKZzw9
t7Lxrm78tqzkFGlnnigwa/PBMT0mhtsp
/tzjytvXXlmi s6KFD1QqfuIUZp2fc/5/
pZiAWggBEH2SFdRFQMhixUZD5vipp87s
52dbQdv2TGsNaJPoPpEFPg==

Fecha Timbrado

2018-09-19T07:59:11

UUID

65CBEFE9-C2CB-4FB3-BAC7-39737E33
B19D

Sello SAT

FGztJCCC1C76ffrmlc/vj2aVznmMSB3
M/jJhZ4wyRfw5yD1bvx4khc7nE6QrdBa
u8G7DEZrFDsbvaT69FhMoB1nvxb+KsCr
k8gB2oImLNwe01p2XutLrOXDHpmZzs/Y
tVnMML/WoymK+gHr8tDvIqTHOCEXU/N1
/poEMZ+MIe5zGCccaU0FqZm4upHG0yD
EG+WPPHdo+9X4X8n+nLfb/JdzNXOK0AZ
1X8o1xDhMwn4tD8pMIbn+nvsn4XrQsuv
QGeVvQ9kyfSoIysicPhPLOf35fwtxBnx
gJSJhzQgw/HZS/yuUSo+SCSU+j/0/gEO
ZRxa2WCxePOfu5YCziZKWA==

Certificado SAT

00001000000408441752



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	39.062	16.607614	648.73
Subtotal			648.73
Iva			101.27
Total			750.00

SETECIENTOS 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|123119|2018-09-19T08:00:
10|01|00001000000408323095|648.7
3|MXN|750.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|39.062204|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.607614|648.73|632.9
37500|002|Tasa|0.160000|101.27|0
02|Tasa|0.160000|101.27|101.27||
Sello

BoMDBJNkWSkSndMQzJsdwbzyBcCEZ4WZ
TuF22y90bdv5GferFuwo/IPdP0yVX1nu
9Wq4X2OUkg3Vh+m+I/U8BFCxATHYHcrb
0AN2EnUTWbqQYNj+pZo94AATBqUJgede
sToXBXIEoePOq13kGMOpWpu4zHPVNCjP
ONtsARMowXVDLGBpB1uV0kNs7Xv1G3ns
/Ztavk01KGw/sFjZFwhRGX0g5FTKZzw9
t7Lxrm78tqzkFGlnnigwa/PBMT0mhtsp
/tzjytvXXlmi s6KFD1QqfuIUZp2fc/5/
pZiAWggBEH2SFdRFQMhixUZD5vipp87s
52dbQdv2TGsNaJPoPpEFPg==

Fecha Timbrado

2018-09-19T07:59:11

UUID

65CBEFE9-C2CB-4FB3-BAC7-39737E33
B19D

Sello SAT

FGztJCCC1C76ffrmlc/vj2aVznmMSB3
M/jJhZ4wyRfw5yD1bvx4khc7nE6QrdBa
u8G7DEZrFDsbvaT69FhMoB1nvxb+KsCr
k8gB2oImLNwe01p2XutLrOXDHpmZzs/Y
tVnMML/WoymK+gHr8tDvIqTHOCEXU/N1
/poEMZ+MIe5zGCccaU0FqZm4upHG0yD
EG+WPPHdo+9X4X8n+nLfb/JdzNXOK0AZ
1X8o1xDhMwn4tD8pMIbn+nvsn4XrQsuv
QGeVvQ9kyfSoIysicPhPLOf35fwtxBnx
gJSJhzQgw/HZS/yuUSo+SCSU+j/0/gEO
ZRxa2WCxePOfu5YCziZKWA==

Certificado SAT

00001000000408441752





NOVORETAIL
 CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
 REC: NOV1609299TA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 Telefono:

18/sep/2018 14:31 Folio:N145393
 Caja: CAJA 2
 Cajero: CAPACITACION
 Cliente: PUBLICO EN GENERAL

SANDWICH TRIANGULO	50.00
2 x 25.00	
PEPSI JARRITOS TAMARIN	13.00
PEPSI COLA 600ML	16.00
BIMBO ROLES DE CANELA	33.00
BIMBO MANTECADAS C/NUE	17.00
BIMBO PANQUE DE MANTECA	32.00
TORTA DE JAMON	20.00

TOTAL \$181.00
 CHEQUE DE DEBITO 181.00

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!
 QUEJAS Y SUGERENCIAS
 ESCRIBENOS A:
 gerente.maxaerogas@grupoeuro.c
 om.mx
 PARA FACTURACION 24 HORAS
 DESPUES DE LA COMPRA.



NOVORETAIL
 CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
 REC: NOV1609299TA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 Telefono:

18/sep/2018 14:31 Folio:N145393
 Caja: CAJA 2
 Cajero: CAPACITACION
 Cliente: PUBLICO EN GENERAL

SANDWICH TRIANGULO	50.00
2 x 25.00	
PEPSI JARRITOS TAMARIN	13.00
PEPSI COLA 600ML	16.00
BIMBO ROLES DE CANELA	33.00
BIMBO MANTECADAS C/NUE	17.00
BIMBO PANQUE DE MANTECA	32.00
TORTA DE JAMON	20.00

TOTAL \$181.00
 CHEQUE DE DEBITO 181.00

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!
 QUEJAS Y SUGERENCIAS
 ESCRIBENOS A:
 gerente.maxaerogas@grupoeuro.c
 om.mx
 PARA FACTURACION 24 HORAS
 DESPUES DE LA COMPRA.

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-011218-2H9 Estación: E07960 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,665,475**
 Vendido el: 18/sep/2018 14:22 Código: **PC65GX15**
 MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
44,465 Ltr. P.U. \$19.350 Total \$860.40
 OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 18/sep/2018 14:23

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACILITAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



MATIHUALA
 CARRETERA MATIHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
 EL ZAPOTE
 SOLEDAD D. GRA. San Luis Potosí
 004129156-001
 FECHA 18SEP18 HORA 14:22
 RT5206158469470BNRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****1681
 BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 181.00

PR 181 000021 000527
 APROBACION: 001024
 ALABEL: VISA ELECTRON
 ATID: 0000000032018
 ARUC: 67DF163700A3FAS

*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO PROMOCIONES * EN TU TARJETA

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-011218-2H9 Estación: E07960 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,665,475**
 Vendido el: 18/sep/2018 14:22 Código: **PC65GX15**
 MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
44,465 Ltr. P.U. \$19.350 Total \$860.40
 OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 18/sep/2018 14:23

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACILITAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



MATIHUALA
 CARRETERA MATIHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
 EL ZAPOTE
 SOLEDAD D. GRA. San Luis Potosí
 004129156-001
 FECHA 18SEP18 HORA 14:31
 RT5206158469470BNRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****1681
 BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 181.00

PR 181 000021 000527
 APROBACION: 001024
 ALABEL: VISA ELECTRON
 ATID: 0000000032018
 ARUC: 67DF163700A3FAS

*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO PROMOCIONES * EN TU TARJETA

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 18SEP18 HORA 14:24
RTM25584432240BMRRET28_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 860.40

PR 121 000001 000465
APROBACION: 001023
ALABEL: VISA ELECTRON
ATO: A0000000032010
ARQ: 8A72FE651D125DA1

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

NX LG PAZ
CARR 57 KM 57 NO 140
SAN RAFAEL
SAN LUIS DE LA GRACIANO SANCHEZ
009668823-001
FECHA 12SEP18 HORA 16:07
RTS200320504610BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 450.00

PR 121 000001 000465
APROBACION: 001014
ALABEL: VISA ELECTRON
ATO: A0000000032010
ARQ: C47C1F7B5ABF20L2

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

BBVA Bancomer

NX LG PAZ
CARR 57 KM 57 NO 140
SAN RAFAEL
SAN LUIS DE LA GRACIANO SANCHEZ
009668823-001
FECHA 12SEP18 HORA 16:07
RTS200320504610BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 450.00

PR 121 000001 000465
APROBACION: 001014
ALABEL: VISA ELECTRON
ATO: A0000000032010
ARQ: C47C1F7B5ABF20L2

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 18SEP18 HORA 14:24
RTM25584432240BMRRET28_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 860.40

PR 121 000001 000465
APROBACION: 001023
ALABEL: VISA ELECTRON
ATO: A0000000032010
ARQ: 8A72FE651D125DA1

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 = 3-0000189462 CARRIL:3B



NRU:30081901E0813093

18/09/2018 16:20:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2593
CLASE: AUTO

NRU:30081901E0813093

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 = 3-0000189462 CARRIL:3B



NRU:30081901E0813093

18/09/2018 16:20:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2593
CLASE: AUTO
NRU:30081901E0813093

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 = 5-0001961038 CARRIL:4A



NRU:87FB6CF9925AFBBA

18/09/2018 11:31:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2437
CLASE: AUTO

NRU:87FB6CF9925AFBBA

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 = 5-0001961038 CARRIL:4A



NRU:87FB6CF9925AFBBA

18/09/2018 11:31:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2437
CLASE: AUTO
NRU:87FB6CF9925AFBBA

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