



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD384**

FECHA: 26/11/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/11/2018	146105	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
22/11/2018	129909	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	864.97		135.03		1,000.00
22/11/2018	AE16	Novoretail SA de CV	Alimentos	289.48		21.52		311.00
22/11/2018	22119	Distribuidora de Alimentos TH SA de CV	Alimentos	368.96		59.04		428.00
Total de Comprobación				1,771.69	0.00	255.31	0.00	2,027.00

Anticipo	1,788.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	238.99

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

	22/11/2018	23/11/2018	24/11/2018	25/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 739.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,027.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,027.00

Presupuesto Autorizado	\$ 788.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,239.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-046-11/18

FECHA COMISION 22/11/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 1,788.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger documentación a oficina de ENLACE en SLP/ Pendientes en SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

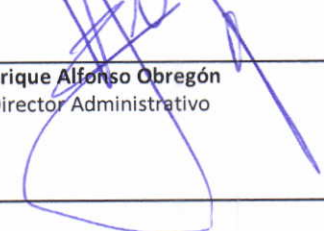
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte


Enrique Alfonso Obregón
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

D20F99E9-BACD-4AC7-BA8B-E1FA45CE1F69

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-11-26T12:19:22

Fecha y Hora de Certificación

2018-11-26T12:18:10

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 - 146105

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	FADFE69D9B6BDF8C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	3B581856A76F15F9	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
FADFE69D9B6BDF8C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
3B581856A76F15F9	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||D20F99E9-BACD-4AC7-BA8B-E1FA45CE1F69|2018-11-26T12:18:10|jUH2e5ctcC8v2gCpnMafKqeq3/RQyY8bpiiNZGwxJZak5330|FAHeHwGCWNmkMW19L8|ZXTaH4koVd9UgGkHRjuNTzb0nkZLFvRXT6agZD6y42P7Gv7nfJABw2HJBSJl19bb4Szt82gG6dlnSCNvPla5f+qT7HZQVA0N8ozN9mAS6KI9D+xEzXm0nvDF8DOBpEym|VSnBC929rj7WxvTQhrzZF1YMd0T62DwaqtKkq25I5Fqwx0GSLewjnzN3gkPZvDxbqtnRwcUrXCn8kGsAtuUqOKyyD6At18XPom7UP9lxQU3vyfyzHcaQIHBM3oQ8I5Tw|xbxMUYOlgYEg8HQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

jUH2e5ctcC8v2gCpnMafKqeq3/RQyY8bpiiNZGwxJZak5330FAHeHwGCWnmkMW19L8jZXTaH4k
oVd9UgGkHRjuNTzb0nkZLFvRXT6agZD6y42P7Gv7nfJABw2HJBSJil9bb4Szt82gG8dInSCNvPI
a5f+qT7HZQVA0N8ozN9mAS6K19D+xEzXm0nvDF8DOBPeymVSnBC929nj7WxvTQHzZF1YMc0T6
2DwaqtkKq25i5Fqwx0GSLEowjmzN3glkPZvDxbqtnRwCUrXCn8kGsAtuUqOKyyD6At18XPom7UP
9lxQU3vyfyzHcaQIHBM3oQ8i5TwxbxMUyOlgYEq8HQ==

Sello del SAT

nQhrcczfG6fkdddmym3RDDEcvsAI2NOU7RDgWSjnWmIpqXWdXIAYcvqXzHA
J8yxu50+zu7cNQ+rJl+I5LdCXewiRbwY7LYu1ThsvAltQPR/ICRw0ENyq/yw1ewf
B1EtDos655uB4wUTqSfeVBrczLP3ndzMYuJIAOhLMSkvnlc93eSjNMh1NL5HUD
r3pDSZCjFel7A0UJid5bINS5FD9cFLZqJVuQc1LvAtzWeJ68/PPnASUhp5b1Md
4gvna/XFWWmLX+H6tj59Z/xpU7dBoFLQxD93wqbO4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura
I Ingreso
SXBC22119

Folio Fiscal
8FE56483-3BAA-41F5-B243-OCE6D5FBA66C

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000403292337

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 18/11/2018 18:04:08 TICKET: 154152	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06000, 21/11/2018 21:21:36 DAT110318S98 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV SUCURSAL: 235: 60 Plaza Juárez

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
21/11/2018 21:21:36	\$ 428.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PAPAS A LA FRANCESA GRANDES	\$ 19.83	\$ 39.66	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.66</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>6.34</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	39.66	002	Tasa	0.160	6.34
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
39.66	002	Tasa	0.160	6.34																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber H. HAWAIIANA 110	\$ 47.41	\$ 47.41	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47.41</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>7.59</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	47.41	002	Tasa	0.160	7.59
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
47.41	002	Tasa	0.160	7.59																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PAPAS A LA FRANCESA MEDIANAS	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.93</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>2.07</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa	0.160	2.07
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa	0.160	2.07																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PAPAS A LA FRANCESA MEDIANAS	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.93</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>2.07</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa	0.160	2.07
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa	0.160	2.07																
3.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber H. PHILADELPHIA 220	\$ 68.10	\$ 204.31	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>204.31</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>32.69</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	204.31	002	Tasa	0.160	32.69
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
204.31	002	Tasa	0.160	32.69																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PEPSI REGULAR VASO 22 OZ	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.93</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>2.07</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa	0.160	2.07
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa	0.160	2.07																

3.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PEPSI REGULAR VASO 22 OZ	\$ 12.93	\$ 38.79	\$ 0
TRASLADOS					
	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
	38.79	002	Tasa	0.160	6.21

FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 368.96
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 59.04
IMPORTE CON LETRA:	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 428.00

Cadena Original

||1.1|8FE56483-3BAA-41F5-B243-0CE6D5FBA66C|2018-11-21T21:22:47|EEL961104G96|WpaGG5GvdiNffoWGZhUm/NWwA2xzJO24170cfZaHIYA1LTDPh1XQimvhKUS/gYsKNMHgDBeWZq+CLoddHee5iQtspSEVLbSrQmF3RnoJ8YuPi0LnH9RO4T8j286dwLdKhOr48vQk16YyA6EFdh7rxqsZ8QxAnIFSDUwO+wuV4NuDY9+zuz5L1QKIFs+r7qXhzPkbSmF1LfxKL4TrTOiPeBJZc0v1X2Q88x6SpYOHjPPNL9tRrW/eYM5Fopwa8NUNOnJATvwKeZTfU4GKJHQ8Ur1EIK9QOMPzIA4j+/JF5ionfgyT3h1b63eJmOm5SmNIBgdSyE/M90odwLtsrvRnA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

WpaGG5GvdiNffoWGZhUm/NWwA2xzJO24170cfZaHIYA1LTDPh1XQimvhKUS/gYsKNMHgDBeWZq+CLoddHee5iQtspSEVLbSrQmF3RnoJ8YuPi0LnH9RO4T8j286dwLdKhOr48vQk16YyA6EFdh7rxqsZ8QxAnIFSDUwO+wuV4NuDY9+zuz5L1QKIFs+r7qXhzPkbSmF1LfxKL4TrTOiPeBJZc0v1X2Q88x6SpYOHjPPNL9tRrW/eYM5Fopwa8NUNOnJATvwKeZTfU4GKJHQ8Ur1EIK9QOMPzIA4j+/JF5ionfgyT3h1b63eJmOm5SmNIBgdSyE/M90odwLtsrvRnA==

Sello digital del SAT:

Rlj+5Y64xS55FCUTV6T1uuhn73YGuntOeO28SuX1iIMO7C0aiOrsJhiI8WS0okOkIIFJ/ssbWa0tEK0HR8xid3IkiueYzAw+ZU4T1RLrhW7jFaM3S4M517KLmSKWCTx655EiCjx+TKNWXajDATkqqQypAUlgi1I7sUL5AkaaM/alOVVUqlx5672ZBR2q2nRd5myLmMyfd/dBROGD9fc6Q/zKucKduKF8z5i+GABeUPN0CaBmwllllHJEmsa16jU5VM6i4a3PREvNopDagKrN2VnNfAAULS4NdqVINUuy5dclaCiZGXDR6hezQ+fv0cfKikuzshaF6KGa8Efg==



Folio fiscal
8FE56483-3BAA-41F5-B243-0CE6D5FBA66C
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
21/11/2018 21:22:47
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 129909
Fecha 26/11/2018 11:20:00 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	51.867	16.676579	864.97
Subtotal			864.97
Iva			135.03
Total			1,000.00

UN MIL 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|129909|2018-11-26T11:20:
00|01|00001000000408323095|864.9
7|MXN|1000.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|51.867352|LTR|LTR L
itro|Magna|16.676579|864.97|843.
937500|002|Tasa|0.160000|135.03|
002|Tasa|0.160000|135.03|135.03|

Sello
Yfb6okaGoLrzKwx/758M4OWR4YH/Lby2
yIbDr1tfYdm3pY3ee1zLoP4vgafIC4G9
3f1JTC4qf1ygXt2/qjIbu4EJaou0EZ6j
aoffiaMejiGN96ABKw3moa386T1cnUwN
2xotefnTun7IqE3jdbBTDCGiZu6a7wgD
RRxdvy/QWEZsIJwkmRCT1Hu6H4Yo4zGp
miQqcj+pRRYn1TZ4jHAIGEOWoV1A6RrX
H1vX/WLuxDIyFBCnG4xlj svvdORphIAM
0hPrwYSO5uzgBqA8QkFzb2HHhvz+OqbU
zwK7WC/iMSFLmUCSI+1TVAh3s1w7fsFL
ZGbpHYM1BGJyZTsxQGHn+Q==
Fecha Timbrado
2018-11-26T11:20:40
UUID
C4CE1620-5D01-4215-8586-EF2BF5A2
C925

Sello SAT
srYd5wFBTtVbFN1V7GYed8xHK001TcDG
yXIFF9nBRU1DFbM1K1Zqpe9w8Xclhznz
/BD0cQ7U+ZuDtOV194AxZMdu0U3W6May
D+YM+yyd7ogKcVgtU4R19TXaJwzknYjC
fL2He/051j3DvdVjxt1MYDZXYKqarFXB
SY43MqX2nj4AVChjxbWHMqO2WGkj7Y1
44dtKFbZAYaxYm4R84oBRWPLYpZsePzn
K4iJGbnfZjJedHGcFy9lnEeGy4bigcG5
Ybdg4Y5GPw/cqzzHr5z6+wxQbb4GFk7a
VklKdatu/X0zblnUw1Zute/JQcJIDaK6
2N/4sZgucjPH219T45EKdQ==
Certificado SAT
00001000000412706402



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 129909
Fecha 26/11/2018 11:20:00 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	51.867	16.676579	864.97
Subtotal			864.97
Iva			135.03
Total			1,000.00

UN MIL 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|129909|2018-11-26T11:20:
00|01|00001000000408323095|864.9
7|MXN|1000.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|51.867352|LTR|LTR L
itro|Magna|16.676579|864.97|843.
937500|002|Tasa|0.160000|135.03|
002|Tasa|0.160000|135.03|135.03|

Sello
Yfb6okaGoLrzKwx/758M4OWR4YH/Lby2
yIbDr1tfYdm3pY3ee1zLoP4vgafIC4G9
3f1JTC4qf1ygXt2/qjIbu4EJaou0EZ6j
aoffiaMejiGN96ABKw3moa386T1cnUwN
2xotefnTun7IqE3jdbBTDCGiZu6a7wgD
RRxdvy/QWEZsIJwkmRCT1Hu6H4Yo4zGp
miQqcj+pRRYn1TZ4jHAIGEOWoV1A6RrX
H1vX/WLuxDIyFBCnG4xlj svvdORphIAM
0hPrwYSO5uzgBqA8QkFzb2HHhvz+OqbU
zwK7WC/iMSFLmUCSI+1TVAh3s1w7fsFL
ZGbpHYM1BGJyZTsxQGHn+Q==
Fecha Timbrado
2018-11-26T11:20:40
UUID
C4CE1620-5D01-4215-8586-EF2BF5A2
C925

Sello SAT
srYd5wFBTtVbFN1V7GYed8xHK001TcDG
yXIFF9nBRU1DFbM1K1Zqpe9w8Xclhznz
/BD0cQ7U+ZuDtOV194AxZMdu0U3W6May
D+YM+yyd7ogKcVgtU4R19TXaJwzknYjC
fL2He/051j3DvdVjxt1MYDZXYKqarFXB
SY43MqX2nj4AVChjxbWHMqO2WGkj7Y1
44dtKFbZAYaxYm4R84oBRWPLYpZsePzn
K4iJGbnfZjJedHGcFy9lnEeGy4bigcG5
Ybdg4Y5GPw/cqzzHr5z6+wxQbb4GFk7a
VklKdatu/X0zblnUw1Zute/JQcJIDaK6
2N/4sZgucjPH219T45EKdQ==
Certificado SAT
00001000000412706402



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-000215513 CARRIL:2B



NRU:FADFE69D9B6BDF8C

22/11/2018 17:00:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:FADFE69D9B6BDF8C

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



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

coinson  BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-000215513 CARRIL:2B



NRU:FADFE69D9B6BDF8C

22/11/2018 17:00:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:FADFE69D9B6BDF8C

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



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

coinson  BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 5-000213067 CARRIL:4A



NRU:3185FA7615F9

22/11/2018 12:49:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU:3185FA7615F9

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



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

coinson  BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 5-000213067 CARRIL:4A



NRU:3185FA7615F9

22/11/2018 12:49:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU:3185FA7615F9

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



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

coinson  BIENVENIDOS



NOVORETAIL SA DE CV
CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N

RFC: NOV1609299TA 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
RANCHO NUEVO
Telefono:

22/nov/2018 16:00 Folio:AG478
Caja: CAJA AER01
Cajero: GEORGINA

Cliete: PUBLICO EN GENERAL AEROC

REFRESCO COCA COLA LAT	13.00
VOLT 473 ML	17.00
SADWICH TRIANGULO	20.00
ARROZ CON LECHE KOKKA	15.00
TORTA FRIA	40.00
2 x 20.00	
KINDER SORPRESA NIÑA 2	27.00
PEPSI 7UP 600 ML	15.00
GALLETAS CHOMY DOMO GR	110.00
SOLO PAY QUESO	18.00
NESTLE AGUA NATURAL 1	16.00
TORTA FRIA	20.00

TOTAL *[Signature]*

tarjeta de debito 311.00

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



NOVORETAIL SA DE CV
CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N

RFC: NOV1609299TA 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
RANCHO NUEVO
Telefono:

22/nov/2018 16:00 Folio:AG478
Caja: CAJA AER01
Cajero: GEORGINA

Cliete: PUBLICO EN GENERAL AEROC

REFRESCO COCA COLA LAT	13.00
VOLT 473 ML	17.00
SADWICH TRIANGULO	20.00
ARROZ CON LECHE KOKKA	15.00
TORTA FRIA	40.00
2 x 20.00	
KINDER SORPRESA NIÑA 2	27.00
PEPSI 7UP 600 ML	15.00
GALLETAS CHOMY DOMO GR	110.00
SOLO PAY QUESO	18.00
NESTLE AGUA NATURAL 1	16.00
TORTA FRIA	20.00

TOTAL \$311.00

tarjeta de debito 311.00

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

Bancomer BBVA



MAX AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9 KM 9
EL ZAPOTE
SOLEDAD D' GRA. San Luis Potosi
004129156-001
FECHA 22NOV18 HORA 16:00
RT520G158469470BMRRET26.01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 311.00

PR 101 000027 000714
APROBACION: 001067
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 5C2E7CCD336C49E1

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



MAX AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9 KM 9
EL ZAPOTE
SOLEDAD D' GRA. San Luis Potosi
004129156-001
FECHA 22NOV18 HORA 16:00
RT520G158469470BMRRET26.01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 311.00

PR 101 000027 000714
APROBACION: 001067
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 5C2E7CCD336C49E1

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

NOVORETAIL SA DE CV
CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP:
RFC: NOV1609299TA

NOVORETAIL SA DE CV
CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP:
RFC: NOV1609299TA

*** FACTURA ***
22nov2018 16:00:23 Folio:AE16
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

*** FACTURA ***
22nov2018 16:00:23 Folio:AE16
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SLP CP: 79600
RFC: CPS-090521-7V6

CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SLP CP: 79600
RFC: CPS-090521-7V6

REFRESCO COCA COLA LAT	11.21
VOLT 475 ML	14.66
SADWICH TRIANGULO	17.24
ARROZ CON LECHE KOKKA	12.93
TORTA FRIA	34.48
2 x 17.241579	
KINDER SORPRESA NIÑA 2	27.00
PEPSI 700 ML	12.93
GALLETAS CHOMY DOMO GR	110.00
SOLO PAY QUESO	18.00
NESTLE AGUA NATURAL 1	13.79
TORTA FRIA	17.24
Subtotal	289.48
IVA 16%	21.52
Total	311.00

(Prescientos once pesos 00/100 m.n.)

REFRESCO COCA COLA LAT	11.21
VOLT 475 ML	14.66
SADWICH TRIANGULO	17.24
ARROZ CON LECHE KOKKA	12.93
TORTA FRIA	34.48
2 x 17.241579	
KINDER SORPRESA NIÑA 2	27.00
PEPSI 700 ML	12.93
GALLETAS CHOMY DOMO GR	110.00
SOLO PAY QUESO	18.00
NESTLE AGUA NATURAL 1	13.79
TORTA FRIA	17.24
Subtotal	289.48
IVA 16%	21.52
Total	311.00

(Prescientos once pesos 00/100 m.n.)

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

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

Fecha certificación: 22/nov/2018 16:03:51
Certificado emisor: 00001000000406954723
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:
||1.1|F4B52600-1770-474E-844C-D462300BFFB
X|2018-11-22T16:03:51|SCN110105654|aeg73Y
Q2iXhMxWUznHPrItIo+ccs15h3rYqSG46w2ChU5E
PutatcBNU/kwQjCztJFvw97vEAW6nC3sJ3S
CjdxHc1b6RU1CotY+M0+2pd5c6o48zBMDIdDT17w
XorqlyrFlEUGA3YK0GcSVpC8DK084cBz+5eBL1pn
aBp/wrXfWwgVi/UrAdobBYPVlnw81Dy3q+XFPw7KONRF77P
n1jwhzSoRc8/5TpxEAg8evqvtUvEm+gXK0EgXf7kd
jv1wMG/GltRY5vntGkvpNfEqx0E/5TyhaUHmFR/10
iQ0GV0k5d4r7WCNCSoyPUCbmkzn7AKNBjXhcAqE
DN5PKjvAg==|00001000000401041203||
Sello digital CFDI:
aeg73YQ2iXhMxWUznHPrItIo+ccs15h3rYqSG46w2
ChU5ERutatcBNU/kwQjCztJFvw97vEAW6nC3sJ3S
CjdxHc1b6RU1CotY+M0+2pd5c6o48zBMDIdDT17w
XorqlyrFlEUGA3YK0GcSVpC8DK084cBz+5eBL1pn
aBp/wrXfWwgVi/UrAdobBYPVlnw81Dy3q+XFPw7K
ONRF77Pn1jwhzSoRc8/5TpxEAg8evqvtUvEm+gXK0E
gXf7kdjv1wMG/GltRY5vntGkvpNfEqx0E/5TyhaUH
mFR/10iQ0GV0k5d4r7WCNCSoyPUCbmkzn7AKNBjX
hcAqEDN5PKjvAg==
Sello digital SAT:
McpY9Mh0ONAXBgv7mNBNn+eLKnTKcbr5RrX10SR
s01bxz2Mc6HCTJgzmlWpWb29h9JvDd4qFV1E/11j
CagRqjv0S3eN74UEITL7WA7B1066TCDLhd338NSH
S11K0g8PRD2952wMwv8nzYK0MSX116Q11FKNHmRU
pVPrC69w0s1FsD1Q08jrbK0ys11YReFuLJzq2Y/
wF4nEPR82PSG0J2yaA3jLmAWn2T3WenJzsy+P0ck
Ur7hFS81c1fanc86454d1+5SgV4nfrp0kEpnS1Xb
8c5Eu0wG1ry/yeJAC28F5J/CurjM7ban5JRb0cESV
0SK7cqc5khuA1g==

Fecha certificación: 22/nov/2018 16:03:51
Certificado emisor: 00001000000406954723
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:
||1.1|F4B52600-1770-474E-844C-D462300BFFB
X|2018-11-22T16:03:51|SCN110105654|aeg73Y
Q2iXhMxWUznHPrItIo+ccs15h3rYqSG46w2ChU5E
PutatcBNU/kwQjCztJFvw97vEAW6nC3sJ3S
CjdxHc1b6RU1CotY+M0+2pd5c6o48zBMDIdDT17w
XorqlyrFlEUGA3YK0GcSVpC8DK084cBz+5eBL1pn
aBp/wrXfWwgVi/UrAdobBYPVlnw81Dy3q+XFPw7KONRF77P
n1jwhzSoRc8/5TpxEAg8evqvtUvEm+gXK0EgXf7kd
jv1wMG/GltRY5vntGkvpNfEqx0E/5TyhaUHmFR/10
iQ0GV0k5d4r7WCNCSoyPUCbmkzn7AKNBjXhcAqE
DN5PKjvAg==|00001000000401041203||
Sello digital CFDI:
aeg73YQ2iXhMxWUznHPrItIo+ccs15h3rYqSG46w2
ChU5ERutatcBNU/kwQjCztJFvw97vEAW6nC3sJ3S
CjdxHc1b6RU1CotY+M0+2pd5c6o48zBMDIdDT17w
XorqlyrFlEUGA3YK0GcSVpC8DK084cBz+5eBL1pn
aBp/wrXfWwgVi/UrAdobBYPVlnw81Dy3q+XFPw7K
ONRF77Pn1jwhzSoRc8/5TpxEAg8evqvtUvEm+gXK0E
gXf7kdjv1wMG/GltRY5vntGkvpNfEqx0E/5TyhaUH
mFR/10iQ0GV0k5d4r7WCNCSoyPUCbmkzn7AKNBjX
hcAqEDN5PKjvAg==
Sello digital SAT:
McpY9Mh0ONAXBgv7mNBNn+eLKnTKcbr5RrX10SR
s01bxz2Mc6HCTJgzmlWpWb29h9JvDd4qFV1E/11j
CagRqjv0S3eN74UEITL7WA7B1066TCDLhd338NSH
S11K0g8PRD2952wMwv8nzYK0MSX116Q11FKNHmRU
pVPrC69w0s1FsD1Q08jrbK0ys11YReFuLJzq2Y/
wF4nEPR82PSG0J2yaA3jLmAWn2T3WenJzsy+P0ck
Ur7hFS81c1fanc86454d1+5SgV4nfrp0kEpnS1Xb
8c5Eu0wG1ry/yeJAC28F5J/CurjM7ban5JRb0cESV
0SK7cqc5khuA1g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas