



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 05/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/06/2018	72700	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
03/06/2018	87518	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,124.81		175.35		1,300.16
03/06/2018	87517	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	865.54		134.48		1,000.02
03/06/2018	1923	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	545.11		84.94		630.05
Total de Comprobación				2,783.74	0.00	434.49	0.00	3,218.23

Anticipo	3,200.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	18.22

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

	01/06/2018	02/06/2018	03/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ 2,930.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,930.23
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ 3,218.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,218.23

Presupuesto Autorizado	\$ 3,200.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 18.23

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>03/06/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,200.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger personal para auditoria de SQF en el aeropuerto de SLP y trasladarlos al CEPSAR

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

C10166A8-10A2-4B8E-953C-303E781A0E63
Fecha de Emisión: 2018-06-05T09:05:52
79433
MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-05T09:05:52
Fecha y Hora de Transmisión: 2018-06-05T09:08:03
Clave de Certificación: 00001000000405295359
Clave de Certificación: 00001000000404195503
Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: (I) Ingreso
Método de Pago: BA - 72700

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 PEDIMOS AMIGOS QUE CULMINA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU EMISIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER REPARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	AE94B500828028A4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	E8A66AACDBD3A6C7	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
AE94B500828028A4	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
E8A66AACDBD3A6C7	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE	
IMPORTE	248.28
IMPORTE EN FOLIOS	0.00
IMPORTE IVA	39.72
TOTAL	288.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC del emisor: MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C10166A8-10A2-4B8E-953C-303E781A0E63|2018-06-05T09:08:03|N|UCoBS4|jm3Ra+J/xTaeZKPI6b/wPCRswcA|foKTFxyBKa9TXm1fClx0yBblOUI2c
FzTVjwlIqJWNpzw80Mxr4BEJ167eWhUSXVE1SDHA9pNUXilwA+myWmWP3Q2Yv3r/8GPIOWQa3pDZwl7LbtQRo8GhMIUAMv+RhKqRfQL0B1Nd7iuF4L+MNICyJI+pZmXTkb
sSGRBJQia+jvn63akUJayL1RVB0J+cf3/2+8cqeRbgZi5KoahM52wYODRlug9Hisp9DP4PpyOCYV3DOznZspIldqNU87tbxQ9c0OZ0f4BfR3IIRsMEq3BfH8uuiPVGLf82+HHS
Nn6dxHJ9g3fG89g==j00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

NfUCeBS4.m3Ra+JxTaeZKPI6bZwPCRswcAfpKTFxyBKa9TXm1fClexOyBo*OU2c:fzTVjwHq
JWNPzw6CMx:4BEJ167eWhUSXVE1SDHA9/pNUXilwA+myWm:WF*3Q2YvB*8GPIOWQa3pDZw17EafQ
Ro8G+V:UAMv+RrKcRfQ.8B1Nd7iL4L+MNICyJi+pZm:XLkpsSGR8:Qla+jvr83akUayL1RVB0Ji+
cf3/2+8cqeRbgZi5Koa:nM52wYODRlug9Hsp9DP4PyOCYV3DOz+Zsp:tdNU8Z:xcQ9c0OZ014Bb
R3iIRsMEq3BH8uuiPVGL82+IH:SN6dxHJ9g3fG89g==

Sello del SAT

gZHhW03D3AsU126bAcepovrw9vTWMFHVZzSxK9II9C38ONLIQr84VcUG5H+6L
JiDcg21cL/ZsTcLc7eDkPUGL5h7IhuKIWo40zSrRmkoz8PjMlqKnV+fVnFsTy6PJTE
9S9pEi+I2MVkNPUYFHQsionGQhNHX+PXjLKJfwXRRk91vhQyMsarpx8uDIKU/ZF
Eqr0Z6nz3SQYIHdVLSedspoQQDoyfXJC0yK9um1OUMy3YQtHTmFoyt9wBbtrD'
RjltbO16at5CU3rwpBQcwZRorEibqY6f2CKaWkll+g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 EN7960
FOLIO: CI 87517
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-04T20:03:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 59.65554, 15101506 (32012), 17.076814, 985.54. Description: PREMIUM.

Sub Total: \$ 865.54
002 - IVA \$ 134.48
Total: \$ 1,000.02

Ticket facturado: C : 4486130

UN MIL PESOS 02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040422953
METODO DE PAGO: PUB - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 3cc0c10e-badd-408f-a6c6-ea4901e122bd
CERTIFICACION: 2018-06-04T20:03:37
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

d1Y1hy4THFYjL8HyIA/3Ark88naV688bT6uCyTY22peJgqP07R
N88895u02A1ghh1jB/Byj1c02/rwg0j07JHYLF8npaidNH;20c
pE10b7yrtK1d4a71jmdsmjv912yc20j142yt9xhTRKvMAziF6GKR
fXcaafA1/1Mtlw79ApT83jgPvdrT14aR2f6Gcc2Lgk65WKR/FF
TV0dmo126d0Vh609Zm1/HzovTQJ0V83u6GQv/2L1P7RwKkcyCp
6kAunq1Bca0LY9T48qfnyYQ6ME+K0EN1QL13012T5jw+5ysW//
yGNVWdjkC0Uoj69JgaaKw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F64HXpu5vTf0y0z8Vymombgw4WY0CKj7P6w1Kk6wCalmJf7/pej
4kptyXix2p5rIKP520f2z7ka0wa0rKk0Zm6GHUJAz/6a0XjDNTM
9IGatY0DMjQVKh1M1J8VnkP57Pz221Fr8qHBTgNg1V06c3x+Au6Q
QeYR15ap2p93DRe5Q2XcejrvxfynJ1CMe74Uyge0Kz4jrtAmDqb
XBwF61uKf0dVt0G6B5gkKk44gk944rvty2wot+0P5M66N3Lcuk
1GHPmR0eAZiqe0D1sgP3ed5mIR609dH816hC7fed+0WKT231UT
12v5huVw1RC/JNc3Rjq5KKNk==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3cc0c10e-badd-408f-a6c6-ea4901e122bd|2018-06-04
T20:03:37|180130618965|F64HXpu5vTf0y0z8Vymombgw4WY0
CKj7P6w1Kk6wCalmJf7/pej4kptyXix2p5rIKP520f2z7ka0wa0r
Kk0Zm6GHUJAz/6a0XjDNTM9IGatY0DMjQVKh1M1J8VnkP57Pz221
Fr8qHBTgNg1V06c3x+Au6QQeYR15ap2p93DRe5Q2XcejrvxfynJ
1CMe74Uyge0Kz4jrtAmDqbXBwF61uKf0dVt0G6B5gkKk44gk944
rvty2wot+0P5M66N3Lcuk1GHPmR0eAZiqe0D1sgP3ed5mIR609d
H816hC7fed+0WKT231UT12v5huVw1RC/JNc3Rjq5KKNk==|000
01000000408254801|

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 EN7960
FOLIO: CI 87517
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-04T20:03:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 59.65554, 15101506 (32012), 17.076814, 985.54. Description: PREMIUM.

Sub Total: \$ 865.54
002 - IVA \$ 134.48
Total: \$ 1,000.02

Ticket facturado: C : 4486130

UN MIL PESOS 02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040422953
METODO DE PAGO: PUB - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 3cc0c10e-badd-408f-a6c6-ea4901e122bd
CERTIFICACION: 2018-06-04T20:03:37
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

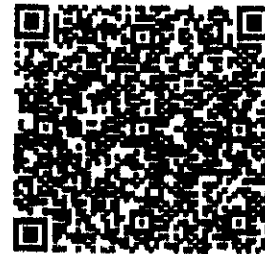
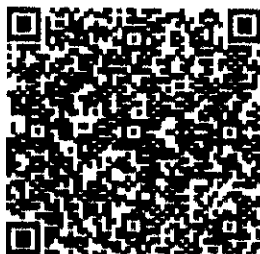
d1Y1hy4THFYjL8HyIA/3Ark88naV688bT6uCyTY22peJgqP07R
N88895u02A1ghh1jB/Byj1c02/rwg0j07JHYLF8npaidNH;20c
pE10b7yrtK1d4a71jmdsmjv912yc20j142yt9xhTRKvMAziF6GKR
fXcaafA1/1Mtlw79ApT83jgPvdrT14aR2f6Gcc2Lgk65WKR/FF
TV0dmo126d0Vh609Zm1/HzovTQJ0V83u6GQv/2L1P7RwKkcyCp
6kAunq1Bca0LY9T48qfnyYQ6ME+K0EN1QL13012T5jw+5ysW//
yGNVWdjkC0Uoj69JgaaKw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F64HXpu5vTf0y0z8Vymombgw4WY0CKj7P6w1Kk6wCalmJf7/pej
4kptyXix2p5rIKP520f2z7ka0wa0rKk0Zm6GHUJAz/6a0XjDNTM
9IGatY0DMjQVKh1M1J8VnkP57Pz221Fr8qHBTgNg1V06c3x+Au6Q
QeYR15ap2p93DRe5Q2XcejrvxfynJ1CMe74Uyge0Kz4jrtAmDqb
XBwF61uKf0dVt0G6B5gkKk44gk944rvty2wot+0P5M66N3Lcuk
1GHPmR0eAZiqe0D1sgP3ed5mIR609dH816hC7fed+0WKT231UT
12v5huVw1RC/JNc3Rjq5KKNk==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3cc0c10e-badd-408f-a6c6-ea4901e122bd|2018-06-04
T20:03:37|180130618965|F64HXpu5vTf0y0z8Vymombgw4WY0
CKj7P6w1Kk6wCalmJf7/pej4kptyXix2p5rIKP520f2z7ka0wa0r
Kk0Zm6GHUJAz/6a0XjDNTM9IGatY0DMjQVKh1M1J8VnkP57Pz221
Fr8qHBTgNg1V06c3x+Au6QQeYR15ap2p93DRe5Q2XcejrvxfynJ
1CMe74Uyge0Kz4jrtAmDqbXBwF61uKf0dVt0G6B5gkKk44gk944
rvty2wot+0P5M66N3Lcuk1GHPmR0eAZiqe0D1sgP3ed5mIR609d
H816hC7fed+0WKT231UT12v5huVw1RC/JNc3Rjq5KKNk==|000
01000000408254801|



Estación de servicio No. 2266 RFC: SEB971217KRA

SIC: 0000105292



SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90

Colonia

Localidad RIOVERDE

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79610

Teléfono (487) 872 0639

Expedido En

Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90

Colonia

Localidad RIOVERDE

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79610

Teléfono (487) 872 0639



Cliente

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

RFC: CPS0905217V6

Calle: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE N° -

Colonia: EJIDO SANTA RITA

Localidad:

Municipio: RIOVERDE

Estado: San Luis Potosí

CP: 79600

Factura: WM 1923

Fecha: 2018-06-05 09:32:01

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

01 Efectivo

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Clave SAT	Descripción	Precio	Monto
35.1004	LTR	32011	15101506	Magna	15.530028	545.11

Subtotal	545.11
IVA 16%	84.94
Total	630.05

Importe con letra

SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 5/100 M.X.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado de. CSD 0000100000408323095

No. De Serie del Certificado SAT 0000100000404594081

Fecha y hora de Certificación 05/06/2018 02:32:07 p. m.

Folio Fiscal FBD5E2A9-3345-4D01-9915-BE8724E44687

Sello Digital

CsRU00iNZyK/h7FWuwnC+j+FRD7pZrQZ4h3sC9R5Pvldv4Q4gfQr+DAXyPE2n/DRbrV7BYK9/SFTk0A4RbmVfeGCq6FGyaZo7MEL24s0dr711Q+rdjnwK0AFJiSi+0kptojlyXwUgT9PPxN8ip6/eDQVBR1wYSReM:MzTbDVfQg8XmMM+y5NcK8/xzxp8bGrsDbUdGVaYc0MK2S721ybfk+OaSe2z7Qfeyxqa7io68bEAAmS/kftJDXkWB37ofc/+1ZGdlqROORkI7VMPZ0cToaVhVRf6jsj1snKlyvB3HEAinChtl 2h-a-m:6tcI/DGSJ4eWGCvtIvplfiv ==

Sello Sat

Md/5FqQzctGR2kRlQmyrnrMDcptw9y0?uzs/3y.4fkkChRXN7pBMJBRqXTOh6wn8BleT.LdYOfy3qk2n5*cdjxL6FAyp+hssqRR0aga/rChsi-RShAJNSmBxxv8D2sPQ6ZfyPV3jkyRpe\h8PcbDR4ddwln/AMBYoKl2cowSAdTwtwJiaRxdvm:1CK5Ei3cafVGVW73MTMrRdCi8yazV0yswMT8szW5cm/cak+ngMcbY7z47qfF3k8m397GzOF14UMvPxoA161OH9CKG9odwg0-rR9T4j+JaGS8dQ70suoDjdX59rtpPK0jOAIoEc711BgbBQQ:DE.LWWiAQTQHCA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

33:WM|1923|2018-06-05T09:32:01|01|0000100000408323095|545.11|MXN|630.05||PUE|79610|SEB971217KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.|G03|15101506|1|35.100387|LTR|LTR Litro|Magna|15.530028|545.11|530.885661|002|Tasa C. 160000|84.94|002|Tasa|0.160000|84.94|84.94||

Gastos en general

Ventas: 674805

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD. VERSIÓN 3.3

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 807960
FOLIO: CI 87518
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-04T20:04:35
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CFS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

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

Ticket facturado: 4466232

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 16/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 827e6e7f-f8b6-4b61-a069-e510e1ef8d44
CERTIFICACION: 2018-06-04T20:04:35
CERT. SAT: 00001000000404122953

SELLO DIGITAL DEL SAT:

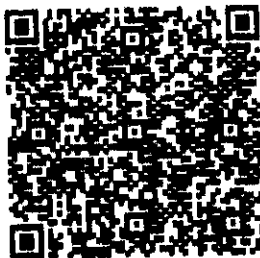
0900yhpceUyKfXqg60beKPfYHMc1111eXpX8eB9vY20w/T5
10Zk80Q8xX0F7y3vNo//Lne+ndvLWNfA02u154rDUEk+rXNGI
mAjhtXl1Agp189707R00V0ymFr03jybuK0r/LhJHxbo0UX4fINIu
2g0e4P211m4N9/Q8D11fX0a0K1fmc0E2RMigFirc0o0dRue0ep00
CptP8Rq41n02B02/AuvvyD08f003uX0f0R8ypp0/RHfgmitu7MI
s7Kmbg/nQ0NheK7iix2Uygnf4n1a0e9fHABJX0j1f0mRXLNK9u
/yw0rURuv/kK0GtdX0Pue0bQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0Jb2+JlqH8K4syv0M3VtL6grjqrzvvKl0wM2pprMc08UMRDTz1nwb
m0rAckerKusRIL0CKBWfittVaxoxUf3v9tXJedkJ0hYHADk/XqkWR
tR/Mn0Cq0QmZ1LW0101Xztn0KzNe33Bb2AGBTQl0gtVVMJXNgcm
0mM0e1qVKh0D00u0792KXv0E20MaXe0CBRd0C0V1281L0a9/
yq1q1z0525/26Q19KvW2/tppUdVt1x0800Pk43Q17mMct0x1
k88XrYac7CANY00ryV0nVn0e9jVik0p0c0114N080n2AHux+1x
L10PfwNH00K11Gq08VRtLWA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|027e6e7f-f8b6-4b61-a069-e510e1ef8d44|2018-06-04
T20:04:35|41|L8Q1361609R51CJb2+JlqH8K4syv0M3VtL6grjqrzvv
Kl0wM2pprMc08UMRDTz1nwbm0rAckerKusRIL0CKBWfittVaxoxUf
3v9tXJedkJ0hYHADk/XqkWRtR/Mn0Cq0QmZ1LW0101Xztn0KzNe
33Bb2AGBTQl0gtVVMJXNgcm0mM0e1qVKh0D00u0792KXv0E20MaXe
0CBRd0C0V1281L0a9/yq1q1z0525/26Q19KvW2/tppUdVt1x0800Pk43Q17mMct0x1
k88XrYac7CANY00ryV0nVn0e9jVik0p0c0114N080n2AHux+1xL10PfwNH00K11Gq08VRtLWA==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 807960
FOLIO: CI 87518
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-04T20:04:35
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CFS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 4466232

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 16/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 827e6e7f-f8b6-4b61-a069-e510e1ef8d44
CERTIFICACION: 2018-06-04T20:04:35
CERT. SAT: 00001000000404122953

SELLO DIGITAL DEL SAT:

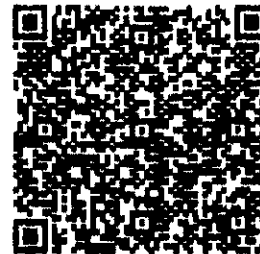
0900yhpceUyKfXqg60beKPfYHMc1111eXpX8eB9vY20w/T5
10Zk80Q8xX0F7y3vNo//Lne+ndvLWNfA02u154rDUEk+rXNGI
mAjhtXl1Agp189707R00V0ymFr03jybuK0r/LhJHxbo0UX4fINIu
2g0e4P211m4N9/Q8D11fX0a0K1fmc0E2RMigFirc0o0dRue0ep00
CptP8Rq41n02B02/AuvvyD08f003uX0f0R8ypp0/RHfgmitu7MI
s7Kmbg/nQ0NheK7iix2Uygnf4n1a0e9fHABJX0j1f0mRXLNK9u
/yw0rURuv/kK0GtdX0Pue0bQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0Jb2+JlqH8K4syv0M3VtL6grjqrzvvKl0wM2pprMc08UMRDTz1nwb
m0rAckerKusRIL0CKBWfittVaxoxUf3v9tXJedkJ0hYHADk/XqkWR
tR/Mn0Cq0QmZ1LW0101Xztn0KzNe33Bb2AGBTQl0gtVVMJXNgcm
0mM0e1qVKh0D00u0792KXv0E20MaXe0CBRd0C0V1281L0a9/
yq1q1z0525/26Q19KvW2/tppUdVt1x0800Pk43Q17mMct0x1
k88XrYac7CANY00ryV0nVn0e9jVik0p0c0114N080n2AHux+1x
L10PfwNH00K11Gq08VRtLWA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|027e6e7f-f8b6-4b61-a069-e510e1ef8d44|2018-06-04
T20:04:35|41|L8Q1361609R51CJb2+JlqH8K4syv0M3VtL6grjqrzvv
Kl0wM2pprMc08UMRDTz1nwbm0rAckerKusRIL0CKBWfittVaxoxUf
3v9tXJedkJ0hYHADk/XqkWRtR/Mn0Cq0QmZ1LW0101Xztn0KzNe
33Bb2AGBTQl0gtVVMJXNgcm0mM0e1qVKh0D00u0792KXv0E20MaXe
0CBRd0C0V1281L0a9/yq1q1z0525/26Q19KvW2/tppUdVt1x0800Pk43Q17mMct0x1
k88XrYac7CANY00ryV0nVn0e9jVik0p0c0114N080n2AHux+1xL10PfwNH00K11Gq08VRtLWA==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENIA
GASOMAX DUQUE
CARR SLP RIO VERDE KM 271
RIO VERDE CENTRO CP
4878720639
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 9702903

04-06-2018 07:35:12
TARJETA / EXP 491566*****1681 19/04

BANCO EMISOR BANORTE
Débito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000899
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 630.05
TOTAL MXN 630.05

Over: 90310-0001066 REF: 327429840873
AID: A000000032010 REF ORG: 327429840873
TVR: 0080000000
TSI: E200
APN: VISA ELECTRON
P0INTTA008

P2266

E.S. 2266 SIIC: 0000105292
RFC: SEB971217KRA
SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES
KM 271.9
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE www.gasomax.com.mx
VISITE www.gasomax.com.mx
***** ORIGINAL *****
NOTA #0000674805

FOLIO : 0000674805
FECHA : 2018/06/04 07:34
POSICIÓN: 2
TERMINAL: 8
WEB ID : 00800067480590

>>> FORMA DE PAGO <<<
> Tarjeta de débito <
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 35.100 17.95 630.05

SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 5/100
.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...
FACTURE EN www.gasomax.com.mx



00800067480590

P2266

E.S. 2266 SIIC: 0000105292
RFC: SEB971217KRA
SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES
KM 271.9
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE www.gasomax.com.mx
VISITE www.gasomax.com.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA #0000674805

FOLIO : 0000674805
FECHA : 2018/06/04 07:34
POSICIÓN: 2
TERMINAL: 8
WEB ID : 00800067480590

>>> FORMA DE PAGO <<<
> Tarjeta de débito <
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 35.100 17.95 630.05

SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 5/100
.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...
FACTURE EN www.gasomax.com.mx



00800067480590



VENIA
GASOMAX DUQUE
CARR SLP RIO VERDE KM 271
RIO VERDE CENTRO CP
4878720639
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 9702903

04-06-2018 07:35:12
TARJETA / EXP 491566*****1681 19/04

BANCO EMISOR BANORTE
Débito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000899
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 630.05
TOTAL MXN 630.05

Over: 90310-0001066 REF: 327429840873
REF ORG: 327429840873

AID: A000000032010
TVR: 0080000000
TSI: E200
APN: VISA ELECTRON
P0INTTA008

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001851341 CARRIL:4A



NRU:E8A66AACDBD3A6C7

03/06/2018 13:49:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1288
CLASE: AUTO

NRU:E8A66AACDBD3A6C7

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 = 5-0001851341 CARRIL:4A



NRU:E8A66AACDBD3A6C7

03/06/2018 13:49:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1288

CLASE: AUTO

NRU:E8A66AACDBD3A6C7

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 = 1-0001985300 CARRIL:2B



NRU:AE94B500828028A4

03/06/2018 16:32:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:AE94B500828028A4

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 = 1-0001985300 CARRIL:2B



NRU:AE94B500828028A4

03/06/2018 16:32:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:AE94B500828028A4

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