



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							
05/06/2018	73179	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
05/06/2018	95948	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	156.52		26.48		192.00
05/06/2018	112623	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,297.77		202.23		1,500.00
05/06/2018	105796	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	519.07		80.93		600.00
05/06/2018	87668	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	711.21		110.50		821.71
Total de Comprobación				2,932.85	0.00	459.86	0.00	3,401.71

Anticipo	3,400.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1.70

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

	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	09/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,921.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,921.71
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,401.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,401.71

Presupuesto Autorizado	\$ 3,400.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1.71

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 PC-009-06/18

FECHA COMISION 05/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,400.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a SVA y Recoger documentación a Oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO

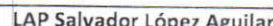
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 87668
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-06T19:36:17
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. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 4484706

OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 71/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUR - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 0c05a490-8102-4477-924e-f058164214b4
CERTIFICACION: 2018-06-06T19:41:26
CERT. S.T: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Cq9eumKtP4RHoeG+VAcMUMpoqASQtbzQJucAUN9ck73h/1IEGepXT
7GcKOfphlVp1jNC/OGFTpVg1WkPEq1D5Zga+1B09mLHYGjUBs1BcN
4nts3iYVD6jnuQyzzFX8'dmKIHWQu0CKZj8Xqj8DBg4moxzZJHOc
RvthHwchE18Lxq2zo40231MMK/ae9KvFT71hwQNEvmo5Wm5szhQh.
6JfIUAMj4z+8Hc+teTmc+P5B3EUdt02akFXWTzpd3241pNDcykrqj
cjo955euaqNnyfviYIDshwVhKKt6dZgft64WAantc5Uu3ywnfzty
bfvL/R8Aokp/evyJMPq2Q0g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Nqf4WJzBMApwIY6USfVMAhewTOLP6o4tCpUC8kJ3gKvNR4zCo77/
j4KUMdyuF/1ImKI6XzJp2iW1K7E1TFw1PMw91q/vTRDN2UEdZ7q
7gb9yuDwC//b9P6kFWMzKj72vHvzawLqQkFhmPd5pEs/jF/Bww1o
1WUxA3w6tUz/UKtoIHMJKkxJgZViphuY45Q88oEMKxxgIHSndO
fAieHoutf/pr0tn/8j1E8JdQaupdaigVw3o7/wdxRkVrt+4EPEfQE
dco/9iUDgbIbhDEg9Aur5htfTjnmrPdKA4brCl+Pw26gg1KAVQ8x
1886f6xMzFPEBJCocQ6QHP1A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0c05a490-8102-4477-924e-f058164214b4|2018-06-06
T19:41:26|1.001306189R5|Nqf4WJzBMApwIY6USfVMAhewTOLP6
o4tCpUC8kJ3gKvNR4zCo77/j4KUMdyuF/1ImKI6XzJp2iW1K7E1TF
w1PMw91q/vTRDN2UEdZ7q7gb9yuDwC//b9P6kFWMzKj72vHvzaw
LqQkFhmPd5pEs/jF/Bww1o1WUxA3w6tUz/UKtoIHMJKkxJgZVip
huY45Q88oEMKxxgIHSndOFAieHoutf/pr0tn/8j1E8JdQaupdaig
Vw3o7/wdxRkVrt+4EPEfQE dco/9iUDgbIbhDEg9Aur5htfTjnmr
PdKA4brCl+Pw26gg1KAVQ8xi886f6xMzFPEBJCocQ6QHP1A==|000
01000000408254801||



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 87668
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-06T19:36:17
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. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 4484706

OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 71/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUR - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 0c05a490-8102-4477-924e-f058164214b4
CERTIFICACION: 2018-06-06T19:41:26
CERT. S.T: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Cq9eumKtP4RHoeG+VAcMUMpoqASQtbzQJucAUN9ck73h/1IEGepXT
7GcKOfphlVp1jNC/OGFTpVg1WkPEq1D5Zga+1B09mLHYGjUBs1BcN
4nts3iYVD6jnuQyzzFX8'dmKIHWQu0CKZj8Xqj8DBg4moxzZJHOc
RvthHwchE18Lxq2zo40231MMK/ae9KvFT71hwQNEvmo5Wm5szhQh.
6JfIUAMj4z+8Hc+teTmc+P5B3EUdt02akFXWTzpd3241pNDcykrqj
cjo955euaqNnyfviYIDshwVhKKt6dZgft64WAantc5Uu3ywnfzty
bfvL/R8Aokp/evyJMPq2Q0g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Nqf4WJzBMApwIY6USfVMAhewTOLP6o4tCpUC8kJ3gKvNR4zCo77/
j4KUMdyuF/1ImKI6XzJp2iW1K7E1TFw1PMw91q/vTRDN2UEdZ7q
7gb9yuDwC//b9P6kFWMzKj72vHvzawLqQkFhmPd5pEs/jF/Bww1o
1WUxA3w6tUz/UKtoIHMJKkxJgZViphuY45Q88oEMKxxgIHSndO
fAieHoutf/pr0tn/8j1E8JdQaupdaigVw3o7/wdxRkVrt+4EPEfQE
dco/9iUDgbIbhDEg9Aur5htfTjnmrPdKA4brCl+Pw26gg1KAVQ8x
1886f6xMzFPEBJCocQ6QHP1A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0c05a490-8102-4477-924e-f058164214b4|2018-06-06
T19:41:26|1.001306189R5|Nqf4WJzBMApwIY6USfVMAhewTOLP6
o4tCpUC8kJ3gKvNR4zCo77/j4KUMdyuF/1ImKI6XzJp2iW1K7E1TF
w1PMw91q/vTRDN2UEdZ7q7gb9yuDwC//b9P6kFWMzKj72vHvzaw
LqQkFhmPd5pEs/jF/Bww1o1WUxA3w6tUz/UKtoIHMJKkxJgZVip
huY45Q88oEMKxxgIHSndOFAieHoutf/pr0tn/8j1E8JdQaupdaig
Vw3o7/wdxRkVrt+4EPEfQE dco/9iUDgbIbhDEg9Aur5htfTjnmr
PdKA4brCl+Pw26gg1KAVQ8xi886f6xMzFPEBJCocQ6QHP1A==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	D4847B22-F350-4B95-A041-F877E629B18C
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-06-06T09:12:49
Fecha y Hora de Certificación	2018-06-06T09:15:00
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 - 73179

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 Potosí
México
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	580FC3A447F734CB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	4D48D96BC7AFC022	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:								
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE		
580FC3A447F734CB	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86		
4D48D96BC7AFC022	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|D4847B22-F350-4B95-A041-F877E629B18C|2018-06-06T09:15:00|hszmy1mEQchZDuVBxM9h4glvZDRyE+MUDYlvs+6i-hzZJTPXduxl+4RpK5ZKp1GXh1C
MFU9k61vDJ+PyseyckW7UvSUp2i5NTGuR2hV3EEKhW4koW6R+BpLLTBjiiPFc8|WZJ16Eh7Afc8AepRW6Dtkgr7YLzTVAPbzGcvofYtm9DssyDO16bGjXy30rgtDgYm1
30BrpJ6nmUWmd2cfZeZ5A|OH15f05KDZIDQdjaySTuzTNOESiBp2djay5yix4daXcKDrGXdownTQpkJ9lpMQkede/MfK3RVmSED1Q6uatHFJcmfmUBegCHxK6wikmpHqrH
JTVL3620ldfRtw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

hszmy1mEQqZDuVBxM9h4glvZDRyE+MUDYlvs+6HnzZJTPXduxi+4RpK5ZKp1GXh1CMFU9k61v
DJ+PyseyckW7UvSUp2i5NTGuR2hiv3EEKhW4koW6R+BpLLTBijjPFc8iWZJ16Eh7AfC8AepRW6D
tkgr7YLzTVAIpbzGcvofYm9DssyDOT6bGjXy30rgtDgYm130BrpJ6nmUWMd2cFZeZ5AJOHl5f0
5KDZlDQdjaySTuzTNOESiBp2djay5yx4daXcKDrGXdowrtQpkJ9pMQkede/MFK3RVmSED1Q6u
atHFJcmfmUBegCHxK6wkmpriqrHJTVL3620lIdRtw==

Sello del SAT

rckVgjdLmsl7+ZJe8zlnw3+H3LTUhk+obxuHjYwBs2RJ15hbZqmoz/1qtao2lOZ8TxD;
VLRBT2QDuM2w8ZfC8hUrmzJPQVpKp7KmtVZRn3hIZOFg2yJp7pYbp0bZJ51XUU
Z2l8rFW4hXbvmlSq2bYY/eYbAQB9m22Snn7AsoRubi5Mngl4lJJHEh2cf7vS9iwX0nr
vgne33NDZp/4oRekvXTq4LQYMO6w7c/LY2H7PWoUVMiNj3vQ8bv6w8Kh+Aol3siPn
MNNx75OtUTp1dpdHgDIQ9xoW2F7T+NvVsoVbffkA4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 C.V
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:
405F4043-7128-44CE-9684-98305879301A

Fecha / Hora de Emisión:
5/6/2018 - 16:23:46

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: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48	\$165.52	\$165.52

Subtotal: \$165.52

IVA 16%: \$26.48

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$192.00

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.]]405F4043-7128-44CE-9684-98305879301A|2018-06-05T16:24:20|FL081010EK2|F6K5qpuHb5RGWbEuhztYEE2F5y025R5XgDOJRT0hISUdA5x0OthdNOcQPipgeFauhi68MTZcmDtpFmhDA6P9HL4Hxib35yljzzQ NnaXJ15JbRDOtzTl6heUnp3|v71Fz|E006XQ0Cwh5y3C3WrmY2auDdN|+XezwwJT+IdStZig56FFq8V6hOPi23Irv+Y0XhzyaDwKamkTdRq1N8Dw31Zmz onPyZg|5|FJ5I2F3QCMyGnFLHwAGrVXHoniXGdOJdH|Mev1a94dM6+3JbpNR09PE TnJuQkQYdu8Gg82Lg1Tvn0aZGjWk42Mv3eRzRla0KHC9EW Wagw = -|00001000000403923496|]]

Sello Digital del CFDI

F6K5qpuHb5RGWbEuhztYEE2F5y025R5XgDOJRT0hISUdA5x0OthdNOcQPipgeFauhi68MTZcmDtpFmhDA6P9HL4Hxib35yljzzQ NnaXJ15JbRDOtzTl6heUnp3|v71Fz|E006XQ0Cwh5y3C3WrmY2auDdN|+XezwwJT+IdStZig56FFq8V6hOPi23Irv+Y0XhzyaDwKamkTdRq1N8Dw31Zmz onPyZg|5|FJ5I2F3QCMyGnFLHwAGrVXHoniXGdOJdH|Mev1a94dM6+3JbpNR09PE TnJuQkQYdu8Gg82Lg1Tvn0aZGjWk42Mv3eRzRla0KHC9EW Wagw = -

Sello Digital del SAT

a:0n8kCq4ADv2vT+70DUJ03pLJ20NDVYHn6nAvJd49P5c5TjUmFqErDlPXH2uKQzK1sSwjUz0kU0buYDNZSU9kDhNtGqXneeMTv+HZf|AYDrlq3YfTb phtXxkdmlY4vZ|5|v71Fz|E006XQ0Cwh5y3C3WrmY2auDdN|+XezwwJT+IdStZig56FFq8V6hOPi23Irv+Y0XhzyaDwKamkTdRq1N8Dw31Zmz onPyZg|5|FJ5I2F3QCMyGnFLHwAGrVXHoniXGdOJdH|Mev1a94dM6+3JbpNR09PE TnJuQkQYdu8Gg82Lg1Tvn0aZGjWk42Mv3eRzRla0KHC9EW Wagw = -

Fecha / Hora de Certificación:
5/6/2018 - 16:24:20

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedición	78960
Fecha de Emisión	2018-06-05T16:00:14.423
Folio de Factura	SLE 105796
Folio Fiscal	00B7B358-1E87-4DEA-B7C9-96303610CB05
Fecha Hora de Certificación	2018-06-05T15:51:09
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1681	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
32.752	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.848	519.07

[Handwritten signature]

Sello del SAT

ZMf9NOgUwi1vqSh/ZI2ykm/Am6zXaeeca+xlRwyqh/0lhPevPh2Jx3YG6XH8LM4nhArN82ROqTneGDh6ELN4PdJlXu252ZVSexnx2V7Z1zFhvKNRFv6q8ANWkDXG00y4EE3Hzyyzk7xZkdZUHpkYcshNiz5lmYRzUPwtngVPUB4xINB0ttEucHGfJjyzqGwAEVDq8Sadn3qkd8TR1kkU17q4N/JQTGTu/QT1ot73L

Sello digital del CFDI

JaAfzqldLFQoM2jMCnKRO9q7UHKoh4euOTHVJlJezQVp1EmSYoE89A7bOyPq+GCf+OeakdnSTrX6/yBzCvfoCrZKegyr/YFggyx+clBe+dWgieaOSGSJWYjZ+CDyE6mFcR/d9dANOxchdYeKDQcSwB0EIPvbdS7MluwVY61PPBDTiBM7VadaoeQZG562JfRamZhj4eqag0WL1sr+wGDS5C2TcEkMX5Sdg6TWEt0MNMfJHtKiQlpTTYDd6wc2WPcTfzCo2UcgocKdzyGoUPnNosSLbz2/oe7mICww3I57nZi0Gt1nNCF2pikSonWrfk3KquM6c1oGPwdq3h0n08oA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00B7B358-1E87-4DEA-B7C9-96303610CB05|2018-06-05T15:51:09|JaAfzqldLFQoM2jMCnKRO9q7UHKoh4euOTHVJlJezQVp1EmSYoE89A7bOyPq+GCf+OeakdnSTrX6/yBzCvfoCrZKegyr/YFggyx+clBe+dWgieaOSGSJWYjZ+CDyE6mFcR/d9dANOxchdYeKDQcSwB0EIPvbdS7MluwVY61PPBDTiBM7VadaoeQZG562JfRamZhj4eqag0WL1sr+wGDS5C2TcEkMX5Sdg6TWEt0MNMfJHtKiQlpTTYDd6wc2WPcTfzCo2UcgocKdzyGoUPnNosSLbz2/oe7mICww3I57nZi0Gt1nNCF2pikSonWrfk3KquM6c1oGPwdq3h0n08oA==|00001000000408254801||

Folios:
3811328



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	519.07
IVA	80.93 16%
Total	600.00

Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Expedido En 79600

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 112,623 Fecha: 05/06/2018 10:34:18a.m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
83.5652	LTR Litro	15101506	32011 Magna	15.530028	0.00	1,297.77

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

Subtotal	1,297.77
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$202.23
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 05/06/2018 03:34:21 p. m. No. de Serie del CSD 0000100000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 73FF458D-2E06-45ED-AEE6-C436F53998A8

Sello Digital

ZazwrFW+A3rVzIPXSGAScJo3AQGUXRAEIDz3kgM5dkMZyhVPjibQXSsrMYMMfRzD5KnHYMAU2J21fcpUjrgGIFhyRw0XIERgsBX1/88wi9KAmAowmRQ4IPAUF IzoGnwSvpJ7j+4A7ExWxRKUhYIOmEUCXhDpvgokSR4+97xgmzy+7SUHmcZUdO6zBYE1c1/7xo9Zt/zUpPMJM0E71UR6lv+tLDgPutg1wjK3SqF2mEiHsXeS60 WM5Hvgp0rp533W6PHqU6FNHA0lcx4VBhK4TCxtancA7/cXwL1rcRihk7wz63SKJiyDHcN8DKKthtkmcsyfX/Mzp7Nd5rA9Ng==

Sello Sat

XVgeVQnkyEXZNeQpk9wL2gltbo0vPxuFVkOG0gd3UxOfDihAlyM/Bo8KNIPEd5TDLVHau1THcvalF6iMx7iRXNzrquOMzqiAtTVzMpokKEFWyHRCmtFFDRIFhUa KjrKBw2Lpqeyztq2UtkT/mk2fave3hTDZuQfDDafjivOinFyVwSxvBd6dni2pDII09LcUg4eTKyMRg08kKn2NjVn6OQu683F3wJjP4xuURlvZjAlsE49herj4Q3nswio3f xaFVU2PTVqd3v6+J9c7IJEkqP6PdG/rLhzuCNihocNZsxzuzKL0BzF7lcl9EWgHD3+2s5sE0nxm6MvKAxDm/A==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|73FF458D-2E06-45ED-AEE6-C436F53998A8|2018-06-05T10:34:21|SFE0807172W8|ZazwrFW+A3rVzIPXSGAScJo3AQGUXRAEIDz3kgM5dkMZyhVPjibQ XSsrMYMMfRzD5KnHYMAU2J21fcpUjrgGIFhyRw0XIERgsBX1/88wi9KAmAowmRQ4IPAUF IzoGnwSvpJ7j+4A7ExWxRKUhYIOmEUCXhDpvgokSR4+97xgmzy+ 7SUHmcZUdO6zBYE1c1/7xo9Zt/zUpPMJM0E71UR6lv+tLDgPutg1wjK3SqF2mEiHsXeS60WM5Hvgp0rp533W6PHqU6FNHA0lcx4VBhK4TCxtancA7/cXwL1rc Rihk7wz63SKJiyDHcN8DKKthtkmcsyfX/Mzp7Nd5rA9Ng==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001987466 CARRIL:2B



NRU:4D48D96BC7AFC022

05/06/2018 17:01:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2448
CLASE: AUTO

NRU:4D48D96BC7AFC022

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 = 1-0001987466 CARRIL:2B



NRU:4D48D96BC7AFC022

05/06/2018 17:01:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2448
CLASE: AUTO

NRU:4D48D96BC7AFC022

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 = 5-0001853488 CARRIL:4A



NRU:580FC3A447F734CB

05/06/2018 13:17:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1229
CLASE: AUTO

NRU:580FC3A447F734CB

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 = 5-0001853488 CARRIL:4A



NRU:580FC3A447F734CB

05/06/2018 13:17:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1229
CLASE: AUTO

NRU:580FC3A447F734CB

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

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003811328

DIGITO VERIFICADOR: 68

OPERACION DE CONTADO

05/06/2018 03:57:27 P.M.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 32.752
PRECIO : \$18.320

SUBTOTAL : \$519.07
IVA 16% : \$80.93
TOTAL : \$600.00



0003811328

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.9asomax.com.mx>



VENTA
SERV EL LEONCITO
CRR KM53 900 PTE CRR 57
HIDALGO VILLA HIDALGO CP
4908551000
TERMINAL 99999999

AFTI TACION: 9673849

05/06/2018 15:48:46
TARJETA - EAP 491566*****1681 19-04

BANORTE
BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000902

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 600.00
TOTAL MXN 600.00

Oper: 8491P-0000435 REF: 427430874356
REF ORG: 427430874356

AID: A0000000032010
TVR: 0000000000
TST: E800

APH: VISA ELECTRON
POINTTA08



VENTA
SERV EL LEONCITO
CRR KM53 900 PTE CRR 57
HIDALGO VILLA HIDALGO CP
4908551000
TERMINAL 99999999

AFTI TACION: 9673849

05/06/2018 15:48:46
TARJETA - EAP 491566*****1681 19-04

BANORTE
BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000902

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 600.00
TOTAL MXN 600.00

Oper: 8491P-0000435 REF: 427430874356
REF ORG: 427430874356

AID: A0000000032010
TVR: 0000000000
TST: E800

APH: VISA ELECTRON
POINTTA08

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003811328

DIGITO VERIFICADOR: 68

OPERACION DE CONTADO

05/06/2018 03:57:27 P.M.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 32.752
PRECIO : \$18.320

SUBTOTAL : \$519.07
IVA 16% : \$80.93
TOTAL : \$600.00



0003811328

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.9asomax.com.mx>

La Estación
SERVICIOS EL LEONCITO REST
KM 53+900 LADO PTE
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 05 JUN 18 HORA 16:23
REV520975639590BMRRES26_01

FACTURADO

FACT.SIMP. TI. TADA FECHA 05/06/20

18
T001/248103 SALA 1 MESA
3

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 REFresco 355 ML 23.00 23.00
1 BUFETTE COMIDA 169.00 169.00

=====
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 192.00

165.52 16% 26.48

ENTREGADO CAMB
IO EFECTIVO 192.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: JULIETA CASTILLO

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 05 JUN 18 HORA 16:23
REV520975639590BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$192.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR I01 000030 000236 MESERO 02
APROBACION: 000903
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: 1BDE759D1BA0DCAB

'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

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 05 JUN 18 HORA 16:23
REV520975639590BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$192.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR I01 000030 000236 MESERO 02
APROBACION: 000903
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: 1BDE759D1BA0DCAB

'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

La Estación
SERVICIOS EL LEONCITO REST
KM 53+900 LADO PTE
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 05 JUN 18 HORA 16:23
REV520975639590BMRRES26_01

FACTURADO

FACT.SIMP. TI. TADA FECHA 05/06/20

18
T001/248103 SALA 1 MESA
3

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 REFresco 355 ML 23.00 23.00
1 BUFETTE COMIDA 169.00 169.00

=====
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 192.00

165.52 16% 26.48

ENTREGADO CAMB
IO EFECTIVO 192.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: JULIETA CASTILLO