



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 20/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/06/2018	96602	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos	331.03		52.97		384.00
13/06/2018	76297	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
13/06/2018	88055	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,120.79		174.73		1,295.52
13/06/2018	113491	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	450.35		70.18		520.53
13/06/2018	88056	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	470.45		73.35		543.80
13/06/2018	7848	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	778.94		121.06		900.00
Total de Comprobación				3,399.84	0.00	532.01	0.00	3,931.85

Anticipo	3,550.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	381.84

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

	13/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	16/06/2018	17/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,259.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,259.85
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,931.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,931.85

Presupuesto Autorizado	\$ 3,550.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 381.85

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-041-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>13/06/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,550.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Llevar al Dr Raymundo a SVA a recorrido tecnico y trasladarlo a la ciudad de Querétaro, Qro

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

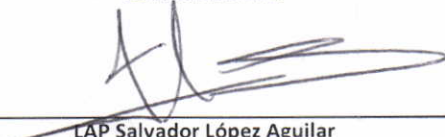
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez 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 Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
67160931-3298-402C-9F24-64397BE6BA5E	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-06-14T10:05:04	2018-06-14T10:07:29
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 76297

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 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	6E608E86DB77BFD5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	AAA2F67AE56F3DE6	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
	6E608E86DB77BFD5	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	AAA2F67AE56F3DE6	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|67160931-3298-402C-9F24-64397BE6BA5E|2018-06-14T10:07:29|UdvtSxuM5rYaQIheaMPJFTCcKexKbEbD/WFaiEjL0DPA/6Qrb13tEOdMYGXr9HVVSt
emZK0+g8FP9pgZVcBXmV7uomKikZ/b8LFmByDg20gQoTd4R/SxKDZqaJyV4+Zhd+JeHXKL/jlCWbmtXprguZBVyRbu8Hfh6PALIAM8cZcKIXTLd+680lirmTHVr61S4p
5i2rrejwkCgBDsy9mFH9E/xNkwefUsvb+uUSYF0bszMgEL2hQ9s+RPhjowr2xLL7LgVMC59kIihRSVfPb8mR7mPti8dHkuYr/nZRepzC1MZGKh6pOcqInEDspQEAYPZ3uy
aD4hWg8azz98Kpw==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

UdviSxuM5rYaQlheaMPJFTCcKexKbEbD/WfFalEjL0DPA/6Qrb13iEOdMYGXr0HVVStemZK0+g8
FP9pgZVcBxmV7uomKkZ/b8LFmByDg20gQoTd4R/SxK0ZqaJyV4+ZhD+JeHXKLjICWbmTXprgu
ZBVyRbu8Hf6PALIAM8cZdKIXTLd+680lrrmTHVr61S4p5QrrejwCg8Dsy9mFH9E/xNkweF
Usvb+uUSYF0bszMgEL2hQ9s+RPhjowr2xLL7LgvMC59kihRSWfPb8mR7mP08dHkuYr/nZRepz
CtMZGkt6pOcqInEDspQEayPZ3uyaD4hWg8azz98Kpw==

Sello del SAT

l1bMObbojTKn6ZldVQoubNymnsafc+rW4AXkk2AShtCyLUBImDmPzoHXehoPHbGf
jRR8dLzw90+nqrgySatthbIV4C6FJEhMKI54/BhVzi/VIVZBNzpx/iIUpPe5hRshd7sNIGA
/NV6R3rw49p7hiNF0SIn4KMTQF4FmLIX5lonKqF+ep9h2y+9KAVOk0z6IE2D/eelNJZY
5sQyv41B0j4cPDgtrVbDXw+OvYyNFDXQFn4tw6u97CjxWfJgrg98j+9RXJzfC8FU0t9r
Mdkzu+G3Q+tsKNzJ56FnFiAXESIZqwbidzkXu+jwxQ==

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 POTOSÍ, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSÍ
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 POTOSÍ, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: 1- Ingreso

Folio Fiscal:
8289B19D-D9D8-4830-AB15-BD7CD1586320

Fecha / Hora de Emisión:
13/6/2018 - 13:06:07

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$331.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$52.97	\$331.03	\$331.03
Subtotal:					\$331.03
IVA 16%:					\$52.97
Total:					\$384.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

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

[1:1|8289B19D-D9D8-4830-AB15-BD7CD1586320|2018-06-13T13:14:35|F-LI081010E|K2|Rg|E59gfvwdaBn1EAYAqrI6xYSdjsSnehvG9PCCBqQxdymfTbFuoclStbE9nx+Ec3P3sqH10vbhTu1CONFPJC1GTzbaDb06eRYSVU8zovlCccFFWpwxMAHzJuC3qUOMvTN/M2DX2|2NUzKzENF9R1KxEDVF5e8a2gzfc/pL2H35AysN+qRfajmz7RtBqGw7r7bY9Um5EYBBbDCvKwCMGea1ptCp2weK1S7R5/yTLHrsvYn5T1RNZp5nkSwrRRLvD8N7dmwa0cV1XSD1uU+wTIZFRY4y0NskgwyAz0W0WLTBpcEp4NbpKZ407/EdWd80i+PM9FqpFYzdH5EC/A==|000100000040398740|]

Sello Digital del CFDI

Rg|E59gfvwdaBn1EAYAqrI6xYSdjsSnehvG9PCCBqQxdymfTbFuoclStbE9nx+Ec3P3sqH10vbhTu1CONFPJC1GTzbaDb06eRYSVU8zovlCccFFWpwxMAHzJuC3qUOMvTN/M2DX2|2NUzKzENF9R1KxEDVF5e8a2gzfc/pL2H35AysN+qRfajmz7RtBqGw7r7bY9Um5EYBBbDCvKwCMGea1ptCp2weK1S7R5/yTLHrsvYn5T1RNZp5nkSwrRRLvD8N7dmwa0cV1XSD1uU+wTIZFRY4y0NskgwyAz0W0WLTBpcEp4NbpKZ407/EdWd80i+PM9FqpFYzdH5EC/A==

Sello Digital del SAT

Yq75HqPAA6wpsuB0.np0ZhcPwNl/pz+J3sLELUJhUK80TVk/pZDpIqE99Uj0tb5T4KHJKZuimxmGk2v0A|6eWwOKY05ITsuX70ew+1tkXQ07W3dvngPa5m00P6rmmNdr9m1z5WwLp/ZEhY0U/5MYQLMRHMB2e/RQtdxgSKICLIZGkxctf/D3vIj1d5eaWgGj+qKp6Mvo9jXcThmyWy1224584CO/ZWTLKXh0qxr931Y8vXGf9WKCLQurjF3ghgnpY6AfvW1Zf+qyguPthnyEkn3QNeK2RYCqTGGJAVondvcV5IEIgnz0/L1RiUyUESR6A==

Fecha / Hora de Certificación:
13/6/2018 - 13:14:35

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P. 78950
MUNICIPIO DE PETATLAN
SAN LORENZO VILLA HIDALGO. SLP. RFC: CSR170213IE8
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P. 78950
MUNICIPIO DE PETATLAN
SAN LORENZO VILLA HIDALGO. SLP. RFC: CSR170213IE8
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

RQ1 General de Ley Personas Morales

RQ1 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
78950

Lugar de Expedición:
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S A DE .C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S A DE .C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA

Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 007848

Fecha: 15/06/2018 14:58:33

Factura: FG - 007848

Fecha: 15/06/2018 14:58:33

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Importe
45.2	LTR	15101506 Premium	17.2320	778.94

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Importe
45.2	LTR	15101506 Premium	17.2320	778.94

Subtotal: 778.94
IVA T16: 121.06
Total: 900.00

Subtotal: 778.94
IVA T16: 121.06
Total: 900.00

Importe con Letras: Son:(Novecientos Pesos 00/100 MN)

Importe con Letras: Son:(Novecientos Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 99 Por definir
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Forma de Pago: 99 Por definir
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703
Folio Fiscal:
C0B089F3-DEDF-4EC7-82AF-D1B2EA9A4CFA
Fecha / Hora Cer: 15/06/2018 14:58:40
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703
Folio Fiscal:
C0B089F3-DEDF-4EC7-82AF-D1B2EA9A4CFA
Fecha / Hora Cer: 15/06/2018 14:58:40
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[[3.3]C0B089F3-DEDF-4EC7-82AF-D1B2EA9A4CFA]15/06/2018 02:58:40 p.m. [gt]Or0k91K1qJelUfBLNqkmyc:rqGpH1D9Yuej73Laahs4brnCk80p4b4VFTQvFz9dCeiTkGOfpbRauCuqBHWwlrHERgrRgJUCUQkpvJzCuCagBFRiO4LAsi46dLRqD94JGrAW9Gw3VvtrfmgHLBDQoe1FtyDvcwBLvc34E68DXH2DFRARMenz1p7UzGJR+IM+YxteUcaZzQpMjLwMD59YAYp5J5Z6vc0ESZ6Z0oJULKXPV7zQEIZ+H02c0eV6CPFWTQ8xGqJtrNqKurRwoHgrRnQ==e]0000100000407611499]]

Cadena original complemento del SAT:

[[3.3]C0B089F3-DEDF-4EC7-82AF-D1B2EA9A4CFA]15/06/2018 02:58:40 p.m. [gt]Or0k91K1qJelUfBLNqkmyc:rqGpH1D9Yuej73Laahs4brnCk80p4b4VFTQvFz9dCeiTkGOfpbRauCuqBHWwlrHERgrRgJUCUQkpvJzCuCagBFRiO4LAsi46dLRqD94JGrAW9Gw3VvtrfmgHLBDQoe1FtyDvcwBLvc34E68DXH2DFRARMenz1p7UzGJR+IM+YxteUcaZzQpMjLwMD59YAYp5J5Z6vc0ESZ6Z0oJULKXPV7zQEIZ+H02c0eV6CPFWTQ8xGqJtrNqKurRwoHgrRnQ==e]0000100000407611499]]

Sello Digital del CFDI:

gt]Or0k91K1qJelUfBLNqkmyc:rqGpH1D9Yuej73Laahs4brnCk80p4b4VFTQvFz9dCeiTkGOfpbRauCuqBHWwlrHERgrRgJUCUQkpvJzCuCagBFRiO4LAsi46dLRqD94JGrAW9Gw3VvtrfmgHLBDQoe1FtyDvcwBLvc34E68DXH2DFRARMenz1p7UzGJR+IM+YxteUcaZzQpMjLwMD59YAYp5J5Z6vc0ESZ6Z0oJULKXPV7zQEIZ+H02c0eV6CPFWTQ8xGqJtrNqKurRwoHgrRnQ==

Sello Digital del CFDI:

gt]Or0k91K1qJelUfBLNqkmyc:rqGpH1D9Yuej73Laahs4brnCk80p4b4VFTQvFz9dCeiTkGOfpbRauCuqBHWwlrHERgrRgJUCUQkpvJzCuCagBFRiO4LAsi46dLRqD94JGrAW9Gw3VvtrfmgHLBDQoe1FtyDvcwBLvc34E68DXH2DFRARMenz1p7UzGJR+IM+YxteUcaZzQpMjLwMD59YAYp5J5Z6vc0ESZ6Z0oJULKXPV7zQEIZ+H02c0eV6CPFWTQ8xGqJtrNqKurRwoHgrRnQ==

Sello del SAT:

MPeVOTk0vnm8gnL7Yv4G+eujGR8nu10w2L9c9gtZ2uquqNxbFruJahsZ1x50nbnPK17pql10v5Zhfva031MqS/Fchp0v1VWDCNE3+SJctD2hkwkGa0C1ufm0xg5hhFNMa7L/FpXD4JH1CfcKhGpH/SvycM20r3sXlRrjEPEB2Unqneju2HEW2FkqAz2p5285+tlRtj2h0VWZntV20AmFJzQpSKT+Ks+1q+5z26Cedaxig+5+L7KswR+E13Rj08q08ID000bhV/BpD Ly854775CRpJ4Y IN180+om+Pgn0WVUKYbqTunH0zj0p5SxWC0m9DIRUDW==

Sello del SAT:

MPeVOTk0vnm8gnL7Yv4G+eujGR8nu10w2L9c9gtZ2uquqNxbFruJahsZ1x50nbnPK17pql10v5Zhfva031MqS/Fchp0v1VWDCNE3+SJctD2hkwkGa0C1ufm0xg5hhFNMa7L/FpXD4JH1CfcKhGpH/SvycM20r3sXlRrjEPEB2Unqneju2HEW2FkqAz2p5285+tlRtj2h0VWZntV20AmFJzQpSKT+Ks+1q+5z26Cedaxig+5+L7KswR+E13Rj08q08ID000bhV/BpD Ly854775CRpJ4Y IN180+om+Pgn0WVUKYbqTunH0zj0p5SxWC0m9DIRUDW==



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 88055
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-13T14:23:17
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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
70.832149	15101506 (32011)	15.823131	\$ 1,120.79
	LTR MAGNA		

Sub Total: \$ 1,120.79
002 - IVA \$ 174.73
Total: \$ 1,295.52

Ticket facturado: C:4499976

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
52/100 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: 6a82able-615e-487e-b1aa-cde40197dfdd

CERTIFICACION: 2018-06-13T14:28:38

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

i3jtjKUCxauFIiP7cZShyPXmghmXDPs1dz08FH2iRD0U+Ry3jaTV
NY6Si6msUHPwzkeLbM1NL9Pjt1c3n9eDUNHMwpEpUIjQbgEGUeN
ePT9M2F7geEpDj1mvkxGIJ5IpM7X1oMaYmo+W4pK9FwKShgyj+hIbm
dqvbKFBdssHa03m9RGJqAW4e6gyRWjPkIq6IFyL2iobxGhVo3aNAP
g4kO9vhMcBiyAuBG/WAZqxBvkXBYSSkwjki39tDplfmwAcq/t2xD
Sqe8/N5AW1LMUELQbTgQ9PpTlSfp4Lvjdqe24YdjsWsr82+Tcu5q3
/UFFheceW21dIjRr/76sKd2g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DGzy28VggbDDqfJw9I+K9QMOaFPkNpG5TwmNnkXoPkaE/xWOPLZ1r
OV3pklv87W10yjcUp/S9/hWUS0FUN6EijKvRHNnbykNFOjUKoVkaD
fBD9m0qB7b/9ZLMiMtSeAN6tfc0jv4zW8rXweM1aJYZHU4xfpnox1
dqclYO/fZLZEIAj4X27EhHFxs4b0k+oE15u0ZYBBQOVYDg/c9Wupm
lFdQK9YM5HiT3dSS6hpTg/H8GeKpIjm2OUbc6UTDxLNRY/3WS1wny
B4Ybo/1NmOWMk1gKiY7mcxIqN1BZYd6w3v15OORPtWd2IrraHCi2W
0e+zh6kOOGgliTmQ7yNVal5A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6a82able-615e-487e-b1aa-cde40197dfdd|2018-06-13
T14:28:38|LSO1306189R5|DGzy28VggbDDqfJw9I+K9QMOaFPkNP
g5TwmNnkXoPkaE/xWOPLZ1rOV3pklv87W10yjcUp/S9/hWUS0FUN6
EijKvRHNnbykNFOjUKoVkaDfBD9m0qB7b/9ZLMiMtSeAN6tfc0jv4
zW8rXweM1aJYZHU4xfpnox1dqclYO/fZLZEIAj4X27EhHFxs4b0k+
oE15u0ZYBBQOVYDg/c9WupmlFdQK9YM5HiT3dSS6hpTg/H8GeKpIj
m2OUbc6UTDxLNRY/3WS1wnyB4Ybo/1NmOWMk1gKiY7mcxIqN1BZYd
6w3v15OORPtWd2IrraHCi2W0e+zh6kOOGgliTmQ7yNVal5A==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXPRESS 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 Potosi 79600

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



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 113,491 Fecha: 13/06/2018 05:53:45p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 5248 Banco: bancomer
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 Potosi 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
28.8705	LTR Litro	15101506 32011	Magna	15.598993	0.00	450.35

Importe con letra: QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 53/100 M.X.N.

Subtotal	450.35
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$70.18
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$520.53

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 13/06/2018 10:53:47 p. m. No. de Serie del CSD 0000100000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 29B78EC2-2B60-4BC5-84DE-E2B3C1630627

Sello Digital

T55DKBEXHfTmG+2ZnEmBHx/VCLbaRA0fCMZ9pJgp7I70+thW9eFK15hW9cK5Lyef2EQi62RWPZeau0vTZgo8xD+EUT8NLMq6cYn86O8dgOEcbWBTeg+i5SzzfGyAZkKquKU02DwPs2/DXq9YAAuiEi9JXmKZpN1cupE7p6MRuZyQHF15TF6lcESzgNOxH2RPld98zH36/lgbOzoMKTkQFTve8W+HiB6z8jKKSeAmIDzCXJX4VRxfJWau3in4Noa60NpgZy4TJM0hE/Jtvb7t4GqQAA1maKtd+bxr9+VDDu0F+ERYwJFAJ1TIBcpS4z66WFJrPIBJGgxRlBhdMgw==

Sello Sat

OqT24HzvHcqZkdbuXfxyWWyoImXj9WChyyzgi5tMSH0b3jWc09qFkeo8l8/ZZoJeEQ4c7eM/xam7F/0MeNMC5dyuox57brwwhGHvlpN7NI2FuVpUFsUzaTKuvmmKkjtY3bEb1VNmtKmDRoD4fLuhRkifLGjRLF8BZcXjqPIp1Acn5UHTuySdpx7vfZkU+C+F9PelToSCboHJaOBjpl7j5zZaFnvc4TnWbPbYBq+m/wOzvyQycrQtCp8qRQAUSBSMWiHYuWekbCUmpBPhUuKMPWYssDglLezleBYK1mRjXysVYP+CDF62E6LfiFCwRruQgH5399wHwMFrXR7M4RQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|29B78EC2-2B60-4BC5-84DE-E2B3C1630627|2018-06-13T17:53:47|SFE0807172W8|T55DKBEXHfTmG+2ZnEmBHx/VCLbaRA0fCMZ9pJgp7I70+thW9eFK15hW9cK5Lyef2EQi62RWPZeau0vTZgo8xD+EUT8NLMq6cYn86O8dgOEcbWBTeg+i5SzzfGyAZkKquKU02DwPs2/DXq9YAAuiEi9JXmKZpN1cupE7p6MRuZyQHF15TF6lcESzgNOxH2RPld98zH36/lgbOzoMKTkQFTve8W+HiB6z8jKKSeAmIDzCXJX4VRxfJWau3in4Noa60NpgZy4TJM0hE/Jtvb7t4GqQAA1maKtd+bxr9+VDDu0F+ERYwJFAJ1TIBcpS4z66WFJrPIBJGgxRlBhdMgw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 745251

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 88056
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-13T14:23:47
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
29.732094	15101506 (32011)	15.823131	\$ 470.45
	LTR MAGNA		

Sub Total: \$ 470.45
002 - IVA \$ 73.35
Total: \$ 543.80

Ticket facturado: C: 4500551

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 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: 63777637-4ee5-4b5b-b8d7-cc3f1053ffa8
CERTIFICACION: 2018-06-13T14:29:07
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

U1WnZq5CmpeiAnOtO/K+DXsJM/3Sx82YBD1IXAYE6DQX//1/Hu831
pPG/uUBLSrDs113N5Imfgu4z161BLSvCCeayeyWSrd4x2G1scRD0m
SJwpC9v59NohE61yDqg71OJvXNyJpK1aTz/Ogjs9Br0iOm2Rbk08G
DIJQUuoemtD6jn/Yj91P6RGaukolwruMds08JjyYonXP5wM2Z1NdR
ZLDJautGPKyq5ATLpJKUy9v5ExEe1UfmcNiy147YkZb1IF5gaTKqG
ZH1+LYoNVzyYuWLRZHZ2fF8q3HmfRwfAhtMDyBdvu7opdUSZ7aPvj
es8kD0Tx/zxqCCTAdKsSwaYg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

PaUCRlhPaOtYmwnbAR2LuUE0ZsnbQWRcWHOD4iktHzHsJ/UT3k2+
an50JHBljdXqk2fkae4G13FDW/tnt946sirJWOHTy0zKtlvTBocNf
QdDluFgynrXBcud660SwoMivG8HaVdGWU8g8QHGrC11vmlI99uoLF
5mDoWLGvlnBQ144OH56Dy8tgpCFOsC6DW14dHuNUK0DyBrzHuq2nh
1AlSini1Vq9insrD76KNjAH20PD/D1a2t3LHf7EMafrBPd+sRqDWB
Ugeb3PYPJON5UaGTJddMMDV//bhP9qgIysBpHPnhNlg8eQM7oUwXC
MOGvrvxyxMRNXH4sSeKpkoWA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|63777637-4ee5-4b5b-b8d7-cc3f1053ffa8|2018-06-13
T14:29:07|LSO1306189R5|PaUCRlhPaOtYmwnbAR2LuUE0ZsnbQW
RcWHOD4iktHzHsJ/UT3k2+an50JHBljdXqk2fkae4G13FDW/tnt9
46sirJWOHTy0zKtlvTBocNfQdDluFgynrXBcud660SwoMivG8HaVd
GWU8g8QHGrC11vmlI99uoLF5mDoWLGvlnBQ144OH56Dy8tgpCFOsC
6DW14dHuNUK0DyBrzHuq2nh1AlSini1Vq9insrD76KNjAH20PD/D1
a2t3LHf7EMafrBPd+sRqDWBuGeb3PYPJON5UaGTJddMMDV//bhP9q
gIysBpHPnhNlg8eQM7oUwXC MOGvrvxyxMRNXH4sSeKpkoWA==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

RFC: ASI-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,499,976
Vendido el: 13/jun/2018 08:30 Código: PCD0JQ63
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
70.832 Ltr. P.U. \$18,290 Total \$1,295.52
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 ORIGINAL
M.N. Fecha Impresión: 13/jun/2018 08:31
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



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

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

RFC: ASI-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,499,976
Vendido el: 13/jun/2018 08:30 Código: PCD0JQ63
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
70.832 Ltr. P.U. \$18,290 Total \$1,295.52
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 ORIGINAL
M.N. Fecha Impresión: 13/jun/2018 08:31
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



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

ASL0112182HS

CLIENTE FEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 88055

EMISION/EXPEDICION: 2018-06-13T14:23:17

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
70 832149	15101506 (32011)	15.823131	\$ 1,120.79
ITR	MAGNA		

Sub Total: \$ 1,120.79
 002 - IVA \$ 174.73
 Total: \$ 1,295.52

Ticket facturado: C : 4499976

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 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: 6a82able-615e-487e-b1aa-cde40197dfdd

CERTIFICACION: 2018-06-13T14:28:38

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

13jtjK00uxaF1P7e25hyPAmrgaXlFetd208PM21Rk00+RyJjntV
 WY6816as0HFwzkelM1N19Fjts1oj3n5e0UNMwPpUjJQbgE9UeN
 ePFSM2E7gEpdJInvkxGIJ51R7X1cMaVnoW4pK9FwKgyj+tiTbm
 dqvKFB3eHa03m9R3QAM4e6gyRMjBk3g6IFU12icbXshV03ANP
 94k09vhMoB1yauB6/WA2qxvKx2BY28kwj3k139cDpLhwaAcq/t2XD
 8q68/NSAM1LMU8LQbTgQ9PFL8P4lvjqa2+24jBw882+Tcu5q3
 /UFFhceW21d1JR/76skd2g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Dgzy26VggBDDqf3u5i+K9QMOeFERNFg5TmNnkzKPkE2/X0J21r
 0V3pk1v87w10yycup/s9/hmU80FUN651jkVcHNNbykNFOJURcVxAd
 F8D9m0q87b/92IM1MtsEaNGtfc0jV4zwb1XneM1eJY2HU4xfpox1
 dqoLYO/f2L2E1AJ4K27EhHFx44Dk+0BISu02YBBQOVYDq/c9Wpml
 1PdQK9Ym5H1T34886hpTg/H66eKPlj3m20Ubc6UTDXLNRy/3W61Wny
 84Ybo/1NmCmKlgRiY7moxI9NB2Zd6w3v1500RFTwD2TrcaHC12W
 0e+zhk00Gg11TmQ7yYV15A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6a82able-615e-487e-b1aa-cde40197dfdd|2018-06-13
 T14:28:38|L5C130e189R5|Dgzy26VggBDDqf3u5i+K9QMOeFERNF
 g5TmNnkKxPkE2/X0J21r0V3pk1v87w10yycup/s9/hmU80FUN6
 51jkVcHNNbykNFOJURcVxAdF8D9m0q87b/92IM1MtsEaNGtfc0jV4
 zwb1XneM1eJY2HU4xfpox1dqoLYO/f2L2E1AJ4K27EhHFx44Dk+
 0BISu02YBBQOVYDq/c9Wpml1PdQK9Ym5H1T34886hpTg/H66eKPlj
 3m20Ubc6UTDXLNRy/3W61Wny84Ybo/1NmCmKlgRiY7moxI9NB2Zd
 6w3v1500RFTwD2TrcaHC12W0e+zhk00Gg11TmQ7yYV15A==|000
 01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182HS

CLIENTE FEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 88055

EMISION/EXPEDICION: 2018-06-13T14:23:17

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
70 832149	15101506 (32011)	15.823131	\$ 1,120.79
ITR	MAGNA		

Sub Total: \$ 1,120.79
 002 - IVA \$ 174.73
 Total: \$ 1,295.52

Ticket facturado: C : 4499976

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 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: 6a82able-615e-487e-b1aa-cde40197dfdd

CERTIFICACION: 2018-06-13T14:28:38

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

13jtjK00uxaF1P7e25hyPAmrgaXlFetd208PM21Rk00+RyJjntV
 WY6816as0HFwzkelM1N19Fjts1oj3n5e0UNMwPpUjJQbgE9UeN
 ePFSM2E7gEpdJInvkxGIJ51R7X1cMaVnoW4pK9FwKgyj+tiTbm
 dqvKFB3eHa03m9R3QAM4e6gyRMjBk3g6IFU12icbXshV03ANP
 94k09vhMoB1yauB6/WA2qxvKx2BY28kwj3k139cDpLhwaAcq/t2XD
 8q68/NSAM1LMU8LQbTgQ9PFL8P4lvjqa2+24jBw882+Tcu5q3
 /UFFhceW21d1JR/76skd2g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Dgzy26VggBDDqf3u5i+K9QMOeFERNFg5TmNnkzKPkE2/X0J21r
 0V3pk1v87w10yycup/s9/hmU80FUN651jkVcHNNbykNFOJURcVxAd
 F8D9m0q87b/92IM1MtsEaNGtfc0jV4zwb1XneM1eJY2HU4xfpox1
 dqoLYO/f2L2E1AJ4K27EhHFx44Dk+0BISu02YBBQOVYDq/c9Wpml
 1PdQK9Ym5H1T34886hpTg/H66eKPlj3m20Ubc6UTDXLNRy/3W61Wny
 84Ybo/1NmCmKlgRiY7moxI9NB2Zd6w3v1500RFTwD2TrcaHC12W
 0e+zhk00Gg11TmQ7yYV15A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6a82able-615e-487e-b1aa-cde40197dfdd|2018-06-13
 T14:28:38|L5C130e189R5|Dgzy26VggBDDqf3u5i+K9QMOeFERNF
 g5TmNnkKxPkE2/X0J21r0V3pk1v87w10yycup/s9/hmU80FUN6
 51jkVcHNNbykNFOJURcVxAdF8D9m0q87b/92IM1MtsEaNGtfc0jV4
 zwb1XneM1eJY2HU4xfpox1dqoLYO/f2L2E1AJ4K27EhHFx44Dk+
 0BISu02YBBQOVYDq/c9Wpml1PdQK9Ym5H1T34886hpTg/H66eKPlj
 3m20Ubc6UTDXLNRy/3W61Wny84Ybo/1NmCmKlgRiY7moxI9NB2Zd
 6w3v1500RFTwD2TrcaHC12W0e+zhk00Gg11TmQ7yYV15A==|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 88056
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-13T14:23:47
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 29.732094, 15101506 (37011), 15.823141, \$ 470.45

Sub Total: \$ 470.45
002 - IVA: \$ 73.35
Total: \$ 543.80

Ticket facturado: C : 4500551

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000408254601
METODO DE PAGO: Efectivo
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 63777637-4ee5-4b5b-bad7-cc5f1053ffae
CERTIFICACION: 2018-06-13T14:23:07
CERT. SAT: 00001000000408254601

SELLO DIGITAL DEL SAT:

U1Wn2q50mpelAndtc/KvDxM/38x6276b118AV800Z/L/Bu831
pfg/0uBL8rtai13N5Itatg4zTclB1s00yeyw8rd4x261ac8P0u
8Jwp09v59Nch861yDq710v2kyp1a7r0gje9v5J0m2Rrk088
D1JGUuamtDejn/Xj91e8R6a4k0lurAMs65jdyym8F5vM2210dR
2LDJauTGPKy5ATlpR0y5v5E8x510Pm0NlyI47k2h11f5gkRq8
2H1+LY0NVyyUwLR2H32EF6q3hmFkwAhtmpyBdVu70pdU827ePvj
e8kD0Tx/zxqcTAdK83M4y==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FaUCRl1F6oLYmwnAR2LU0802anbQwRcWHD6a1krtmH8a/UT9k2+
an50TH51jdxqK2fkae5i3pDw/Unt948aRJM0HTy0ZKtlvT800Nf
QdDl0PgyncXBoud6608w0M1v66Havd6e08g8QHrcl1vmlI99uoLF
66a14RHUNUK0yBrzhuq2nh1A18iniVq9i9n8rD76KjJAH20PD/D1
e2c5LHf7EMAtrBPd+srqDWBug83PypJON5Ua6TJd4dMDV//bnf9q
gIyBpPhhNlg0eCM70thwCM0GVvxyyXRRNXH48eRpk0MA==j000
01000000408254601||

CADENA ORIGINAL:

601-4500551-2018-06-13T14:23:07
T14:23:07|EACI30C169R5|F6UCRl1F6oLYmwnAR2LU0802anbQwRcWHD6a1krtmH8a/UT9k2+
an50TH51jdxqK2fkae5i3pDw/Unt948aRJM0HTy0ZKtlvT800Nf
QdDl0PgyncXBoud6608w0M1v66Havd6e08g8QHrcl1vmlI99uoLF
66a14RHUNUK0yBrzhuq2nh1A18iniVq9i9n8rD76KjJAH20PD/D1
e2c5LHf7EMAtrBPd+srqDWBug83PypJON5Ua6TJd4dMDV//bnf9q
gIyBpPhhNlg0eCM70thwCM0GVvxyyXRRNXH48eRpk0MA==j000
01000000408254601||



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 88056
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-13T14:23:47
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 29.732094, 15101506 (37011), 15.823141, \$ 470.45

Sub Total: \$ 470.45
002 - IVA: \$ 73.35
Total: \$ 543.80

Ticket facturado: C : 4500551

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000408254601
METODO DE PAGO: Efectivo
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 63777637-4ee5-4b5b-bad7-cc5f1053ffae
CERTIFICACION: 2018-06-13T14:23:07
CERT. SAT: 00001000000408254601

SELLO DIGITAL DEL SAT:

U1Wn2q50mpelAndtc/KvDxM/38x6276b118AV800Z/L/Bu831
pfg/0uBL8rtai13N5Itatg4zTclB1s00yeyw8rd4x261ac8P0u
8Jwp09v59Nch861yDq710v2kyp1a7r0gje9v5J0m2Rrk088
D1JGUuamtDejn/Xj91e8R6a4k0lurAMs65jdyym8F5vM2210dR
2LDJauTGPKy5ATlpR0y5v5E8x510Pm0NlyI47k2h11f5gkRq8
2H1+LY0NVyyUwLR2H32EF6q3hmFkwAhtmpyBdVu70pdU827ePvj
e8kD0Tx/zxqcTAdK83M4y==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FaUCRl1F6oLYmwnAR2LU0802anbQwRcWHD6a1krtmH8a/UT9k2+
an50TH51jdxqK2fkae5i3pDw/Unt948aRJM0HTy0ZKtlvT800Nf
QdDl0PgyncXBoud6608w0M1v66Havd6e08g8QHrcl1vmlI99uoLF
66a14RHUNUK0yBrzhuq2nh1A18iniVq9i9n8rD76KjJAH20PD/D1
e2c5LHf7EMAtrBPd+srqDWBug83PypJON5Ua6TJd4dMDV//bnf9q
gIyBpPhhNlg0eCM70thwCM0GVvxyyXRRNXH48eRpk0MA==j000
01000000408254601||

CADENA ORIGINAL:

601-4500551-2018-06-13T14:23:07
T14:23:07|EACI30C169R5|F6UCRl1F6oLYmwnAR2LU0802anbQwRcWHD6a1krtmH8a/UT9k2+
an50TH51jdxqK2fkae5i3pDw/Unt948aRJM0HTy0ZKtlvT800Nf
QdDl0PgyncXBoud6608w0M1v66Havd6e08g8QHrcl1vmlI99uoLF
66a14RHUNUK0yBrzhuq2nh1A18iniVq9i9n8rD76KjJAH20PD/D1
e2c5LHf7EMAtrBPd+srqDWBug83PypJON5Ua6TJd4dMDV//bnf9q
gIyBpPhhNlg0eCM70thwCM0GVvxyyXRRNXH48eRpk0MA==j000
01000000408254601||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

RFC: ASL-011218-2H9 70130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,500,551**
Vendido el: 13/jun/2018 14:21 Código: **PC1N3L18**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
29.732 Ltr. P.U. \$18,290 **Total \$543.80**
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N

ORIGINAL

Fecha Impresion: 13/jun/2018 14:21

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



[Handwritten signature]

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

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

RFC: ASL-011218-2H9 70130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,500,551**
Vendido el: 13/jun/2018 14:21 Código: **PC1N3L18**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
29.732 Ltr. P.U. \$18,290 **Total \$543.80**
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N

ORIGINAL

Fecha Impresion: 13/jun/2018 14:21

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001996679 CARRIL:2B



NRU:AAA2F67AE56F3DE6

13/06/2018 15:37:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:AAA2F67AE56F3DE6

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 = 1-0001996679 CARRIL:2B



NRU:AAA2F67AE56F3DE6

13/06/2018 15:37:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:AAA2F67AE56F3DE6

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 = 5-0001860014 CARRIL:4A



NRU:6E608E86DB77BFD5

13/06/2018 11:14:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:6E608E86DB77BFD5

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 = 5-0001860014 CARRIL:4A



NRU:6E608E86DB77BFD5

13/06/2018 11:14:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:6E608E86DB77BFD5

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

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 13 JUN 18 HORA 13:14
REV5209756395908MRRES26.01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$384.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000021 000244 MESERO 20
APROBACION: 000919
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 8B725D54A40C005A

'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

FACTURADO

SERVIC REST LEONCITO REST
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78760 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 13/06/20

18 TO01/269554 SALA 1 MESA

15 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

2 REFRESCO 355 ML 23.00 46.00
2 BUFETTE COMIDA 169.00 338.00

==
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 384.00

331.03 16% 52.97 ENTREGADO CAMB

10 EFECTIVO 384.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA

0.00 384.00 EFECTIVO 10

CAMB ENTREGADO 331.03 16% 52.97

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 384.00

2 REFRESCO 355 ML 23.00 46.00
2 BUFETTE COMIDA 169.00 338.00

15 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR

18 SALA 1 MESA

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 13/06/20

TELEFONO: 01(486) 855-10-00

C.P. 78760 R.F.C.: SLE0008119V5

SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.

KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

005929039-001

FECHA 13 JUN 18 HORA 13:14

REV5209756395908MRRES26.01

C-L-I-E-N-T-E

*****1681

BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$384.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 13 JUN 18 HORA 13:14
REV5209756395908MRRES26.01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$384.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000021 000244 MESERO 20
APROBACION: 000919
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 8B725D54A40C005A

'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

FACTURADO