



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 03/01/2018

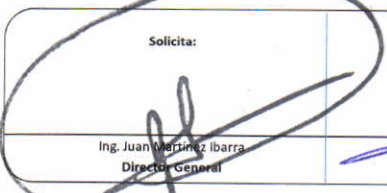
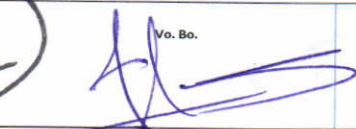
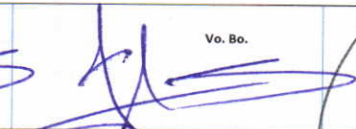
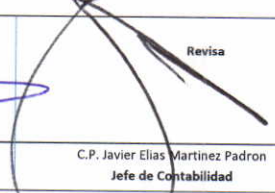
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/12/2017	COP 37601	Combured SA de CV	Combustible	1,012.22		157.13		1,169.35
22/12/2017	BA 8467	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	116.38		18.62		135.00
23/12/2017	DI 399	Combustible y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	1,269.48		197.18		1,466.66
25/12/2017	SLEC 104654	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	951.42		147.78		1,099.20
26/12/2017	SLEC 1047850	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	1,189.28		184.72		1,374.00
28/12/2017	c102496	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	1,017.26		157.94		1,175.20
28/12/2017	86004	Plaza Fundadores	estacionamiento	60.00				60.00
29/12/2017	BA 8476	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	349.14		55.86		405.00
Total de Comprobación				5,965.18	0.00	919.23	0.00	6,884.41

Anticipo	2,250.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	4,634.40

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

	22/12/2017	23/12/2017	24/12/2017	25/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 1,466.66	\$ -	\$ 1,099.20	\$ 1,374.00	\$ -	\$ 1,175.20	\$ 5,115.06
Casetas	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 135.00	\$ 1,466.66	\$ -	\$ 1,099.20	\$ 1,374.00	\$ -	\$ 1,235.20	\$ 5,310.06

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 5,310.06

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	---



**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

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

CFDI	
Folio Fiscal	8CF5D6C3-EC40-4FE3-A596-0691EF8528A0
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-01-02T10:49:20	2018-01-02T10:55:06
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 - 8467

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	1F62470E59A4D0D4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1F62470E59A4D0D4	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62

Total con letra:

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 18.62

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	116.38
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]8CF5D6C3-EC40-4FE3-A596-0691EF8528A0|2018-01-02T10:55:06|GdCoX+vxcBc|Wosj7LEkDZmGtGRIR4TCIVtYkC945UdJLeAbHfaQyvKryROp2W6Bmuh0usEUJKaJV766ptl0icU2B4gJbdbuT4OOiKAGd9+TpfZ6catnWxKOr732SMYXefm7SKycoyElaNxbAz384d/L+MSwQ3aWLEwxA4vLGgqB3FKQp1YOMZu7dkkxXCE6B8P6du86g8xNaqNXIHLPyza4C1kt6ZBSh0sofBAsNX|jvqkpcxWIMfKGXLraZoEMzMuZ68Eh4nFyIPsCv8v2h4ctOiqLQDsBbVJYcPeSN1TPRTM99SXZLfylyszjOpvxNZE8LKPn+X4Yzoqg==|00001000000405295359]]



Sello digital del CFDI

GdCoX+vxcBc|Wosj7LEkDZmGtGRIR4TCIVtYkC945UdJLeAbHfaQyvKryROp2W6Bmuh0usEUJKaJV766ptl0icU2B4gJbdbuT4OOiKAGd9+TpfZ6catnWxKOr732SMYXefm7SKycoyElaNxbAz384d/L+MSwQ3aWLEwxA4vLGgqB3FKQp1YOMZu7dkkxXCE6B8P6du86g8xNaqNXIHLPyza4C1kt6ZBSh0sofBAsNX|jvqkpcxWIMfKGXLraZoEMzMuZ68Eh4nFyIPsCv8v2h4ctOiqLQDsBbVJYcPeSN1TPRTM99SXZLfylyszjOpvxNZE8LKPn+X4Yzoqg==

[REDACTED]

CfcjK6KARwogtfGF2uRplvXNiOR8lcv6OqylPtSrD4cU7i9AkOLHkY7wiDSkSvNMjRs17//B9AK
7STUP3plnPTJltjPg/WqgrwaR/z/utcO9qBljciWV9SW67Ajj0wzUihkQ4e6aDgkplg4b5d0vrl
Cz+NgAkyn2u6ub75K4jnLu1gmzqtI7c+NY6hKeA5Lq+rqhTr5wVD2BVLDR62ltxgTe9K0y6WFZN
wzktLIR2dRC2mGEf3p3d0NjG3/JgNjj9pQ0IHSgUhUH+ThpxYRHagTPQIhow60bhSRiqyq1BqOU
vOR2GURgBF4mEKJEL7Yledv9fNIKmgSphsqWRmqS3A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emisión	2017-12-25T10:03:59.030
Folio de Factura	SLEC 104654
Folio Fiscal	A1153204-D80A-4436-86C7-F4EFDA3E236A
Fecha Hora de Certificación	2017-12-25T10:01:37
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago: 01 EFECTIVO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	Condiciones: CONTADO
	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
60.000	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	15.857	951.42



Sello del SAT

fiip10ZB4j1KeDeJ/HW9iWLACXpmaD1bkjAhUYLrg0Lytrf97UoTwiCE56ObGh8Exm5ozCCF/yaFVE2FXf3SXx7TNRZk8qjWqYQnIKLmQ5b8GqoKiQT6BO UUSQv024qIRXpkqoYg5gLNBIODKIIURgIHxUAOrWLdrOIsGnengEHb1M933pAR/+T9ZvdPmlBsZmYGihE8CIXFcdMYI6WtAJS3+i73WY1ovdeQ+oFJ1p

Sello digital del CFDI

Gv25r13CtTogXZw0ISniebTI7wGsAQdysyORd7ZazFHDQvueVzNSHhUK3G9tdve2VHyCHPloionF5y4VG4nooR5cHvGaUuHpV5w1hWdGpwLLREfYsUj gknPLfWWJZbZ+iKp4GqkqVJzYOqmYSptQ5mCb6DWAasilDtWi6UyCXtug7gq91nA6FCguKXoNZT6rVvY8W8WHD5if4OqqVPn7tMn2U/LZPlasxV0Uk21 sOgumgdPIUGMjibUsgC+lpMAQaZ4hsgpbvi6mv8p+XI6aU7AhAJDRcu3/HmG5xheM9VZm+d7XQmwtWpOjvAkDylzIX2n+Z7QkV5Z+yLCbA2lwyQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A1153204-D80A-4436-86C7-F4EFDA3E236A|2017-12-25T10:01:37|Gv25r13CtTogXZw0ISniebTI7wGsAQdysyORd7ZazFHDQvueVzNSHhUK3G9td ve2VHyCHPloionF5y4VG4nooR5cHvGaUuHpV5w1hWdGpwLLREfYsUjgknPLfWWJZbZ+iKp4GqkqVJzYOqmYSptQ5mCb6DWAasilDtWi6UyCXtug7gq 91nA6FCguKXoNZT6rVvY8W8WHD5if4OqqVPn7tMn2U/LZPlasxV0Uk21sOgumgdPIUGMjibUsgC+lpMAQaZ4hsgpbvi6mv8p+XI6aU7AhAJDRcu3/HmG5 xheM9VZm+d7XQmwtWpOjvAkDylzIX2n+Z7QkV5Z+yLCbA2lwyQ==|00001000000408254801||

Folios:

3663707



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

Importe en Letra
(Un Mil Noventa y Nueve Pesos 20/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	951.42
IVA	147.78 16 %
Total	1,099.20



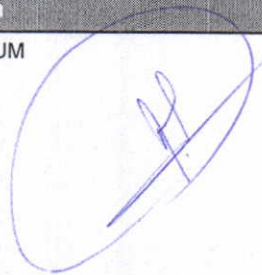
Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emisión	2017-12-26T23:15:32.303
Folio de Factura	SLEC 104750
Folio Fiscal	06A0545E-867D-42DA-A756-D50BDFF8E554
Fecha Hora de Certificación	2017-12-26T23:13:11
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:	99 POR DEFINIR	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
75.000	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	15.857	1,189.28



Sello del SAT

klXdlQK95+Zy6Fu6eKAgLmv1PPg/6dxHquPmgghuO+Jttf6V/PPyJbLBdkPF77EnyChghqA9hQqr7ax5lzweNYt0hKDO0Rb0MiJCRNtFZgjb99wxh6sERzLg4EhLolI2OhUO/xB9x7pwOSHPigFP8EpuQzb7K7iSdsUJ+//J82Luor/URqX5eR2v6JM+EB8c5WPcvLhi1jbJpG9ZQsqJXua1iObQVxxzQU2M+uJH2rWb2h

Sello digital del CFDI

PZRU44YQ+6OIDcgfBu6VpJvtGQTgHm+xSbVZMZJ9yZu6+C19Jy4lf93t6CIP6ft0iuQm52tNtOzXvWdkjxplGeCJUu0Nd2nw8ynX/1WOW7dzzXb4YmlwNxBhloTaFL36FWjXm99aOKXB4BLG63jIA/1OWUM3sMclNlejvBShR91R0pYIFjAM5shPBeamaJ1EzpYRtVLJ5eZC+v71s9TQ2fv68KePgGXhCII6ZsRrBPvDSDZnmEp0pbWd+EW+jMjB4b7PDdzcHUUHNaAcG4LVg8eIRA2SgCHA4a+Niq9cQVkg8C8j5FgwPBzSplj/buiV4qhlN2aB0outgL1D9GoQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|06A0545E-867D-42DA-A756-D50BDFF8E554|2017-12-26T23:13:11|PZRU44YQ+6OIDcgfBu6VpJvtGQTgHm+xSbVZMZJ9yZu6+C19Jy4lf93t6CIP6ft0iuQm52tNtOzXvWdkjxplGeCJUu0Nd2nw8ynX/1WOW7dzzXb4YmlwNxBhloTaFL36FWjXm99aOKXB4BLG63jIA/1OWUM3sMclNlejvBShR91R0pYIFjAM5shPBeamaJ1EzpYRtVLJ5eZC+v71s9TQ2fv68KePgGXhCII6ZsRrBPvDSDZnmEp0pbWd+EW+jMjB4b7PDdzcHUUHNaAcG4LVg8eIRA2SgCHA4a+Niq9cQVkg8C8j5FgwPBzSplj/buiV4qhlN2aB0outgL1D9GoQ==|00001000000408254801||

Folios:

3665899



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

Importe en Letra
(Un Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	1,189.28
IVA	184.72 16%
Total	1,374.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FACTURA



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.
SRE0101301RA
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE _____
CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A DE C.V
RFC: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404048966 **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2017-12-28T07:54:16 **LUGAR DE EXPEDICION:** 78439 **TIPO CFDI:** I - Ingreso
FOLIO: C3110246 **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo **MONEDA:** MXN **T.C.:** 1.000000
RELACION: Sin CFDI relacionados

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Descuento	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32012	65.000000	LTR	PREMIUM	\$15.650166		002 - IVA	\$157.94
								\$1,017.26

UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

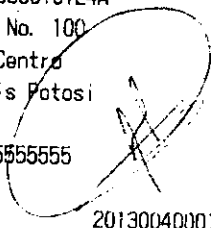
Sub Total : \$ 1,017.26
002 - IVA(16%) : \$ 157.94
Total : \$ 1,175.20

FOLIO FISCAL (UUID) 02BFEFBB-1EFE-4E0C-BC9D-305AC55A5542	CERTIFICADO SAT 00001000000407677867	FECHA DE CERTIFICACION 2017-12-28T07:59:25
SELLO DIGITAL DEL EMISOR fyeY9Bx... (long alphanumeric string)		
SELLO DIGITAL DEL SAT 5x2YPrw... (long alphanumeric string)		
CADENA ORIGINAL 11111... (long alphanumeric string)		



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Plaza Fundadores
RFC:GES850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555



Recibo: 20130040001/0527255
Equipo: 0086 004
Fecha: 28/12/2017 18:17:30(-6)
Cobro: 0086 04 01 0527321

Concepto Importe
Estacionamiento \$60.00
Ticket: 0086 001 0429616
28/12/2017 15:29:57(-6)

Inicio: 28/12/2017 15:29(-6)
Fin: 28/12/2017 18:16(-6)
Duracion: 000d 02h 47min

Total: \$60.00

Forma de Pago Importe
Efectivo \$60.00

Entregado: \$61.00
Cambio \$1.00

IVA: 16.00 %
Subtotal: \$51.72
Importe IVA: \$8.28
Importe Total: \$60.00

CONDOMINIO SA...
CALLE...
SAN PEDRO 1692
CALLE SAN PEDRO 1692
CALLE SAN PEDRO 1692
SAN PEDRO 1692
CALLE SAN PEDRO 1692
C.P. 78435
BOULEVARD DE LOS PESQUEROS 16900

LUGAR DE EXPEDICION:
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI

REFERENCIA COPYPOL
FOLIO FISCAL:
7842660 SEDE 4695 0000 4697 55136
CERTIFICADO DATE: 000010000004625094
FECHA EMISION:
21 DIC DEL 2017 22:34:06
FECHA CERTIFICACION:
21 DIC DEL 2017 22:34:37

Table with columns: CANT, UNIDAD, DESCR, P UNID, IMPORTE. Row 1: 65,000 LITRO, PREMIUM, 15.37, 1012.22. Row 2: 1012.22, 602.196, 151.13, 1169.35.

CHEQUE SESENTA Y NAVE PESOS 55 100
M.D.



RECIBO DE PAGO...
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI

RECIBO DE PAGO...
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI
CALLE SAN PEDRO 1692, SAN PEDRO POTOSI

U DIGITAL DEL ENLACE:
A2yeuB0reikL...
H00...
F1Z...
ZsPX...
dk...
KYL...
VzPK...
T...
RSPH...

U DEL SAT:
A2yeuB0reikL...
H00...
F1Z...
ZsPX...
dk...
KYL...
VzPK...
T...
RSPH...



**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

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

CFDI	
Folio Fiscal	D47CBB5F-2122-49B1-B5B6-67015D7B674D
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-02T11:00:56
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-02T11:06:42
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 - 8476

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	5F801E3368B630A0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38
1	C62	Uno	83111602	23FF8B6509C4B2BF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38
1	C62	Uno	83111602	4BC3FE8A016EC52B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38

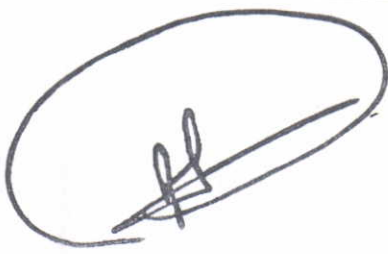
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5F801E3368B630A0	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62
23FF8B6509C4B2BF	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62
4BC3FE8A016EC52B	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62

Total con letra:
CUATROCIENTOS CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 55.86
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	349.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	55.86
TOTAL:	405.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D47CBB5F-2122-49B1-B5B6-67015D7B674D|2018-01-02T11:06:42|fsTlzLpPFpWJhLgOCzzjQC/Hoji4+7rWa49qkMdwZTBUQjXmBWMJuQXwFX3K0IN4bnMfKV AoP2zu9V5L2AFtdYxRr1JImQ5wA6tr4noYOC7K0XTplM+4mutl31p96vgAzyUn0L0N2wvdNnukS/KJpsCzR85741SRR8J8awFg6qK49x4seyA5jSZwQpfo3ML1QAugr9bJA/evi3lG5viZ96kfeO0MUK1DHOc0tx8aaTSJwY9bv4BZje00QaZq4ajcSIZSBThJc6g7z9auyS0JHMjFujQynuPEPn9DfM8xG86zrq2vbvuj+TcQGfQwHxN0zV CniKQTSIRXtVwZA=||00001000000405295359||





Sello del SAT

fStIzLpPFipWJhLgOCzjQC/Hoj4+7Hwa49qkMdewtZTBUQjXmbWWMJuQXwFX3K0IN4bnMfKV Ao
P2zu9V5L2AFtdYxRr1JlmQ5wA6tr14noYOC7K0XtpIM+4mutl31p96vgAzyUn0L0N2wvdNnukS/
KJpsCzR85741SRR8J8awFg6qK49x4seyA5jSZwQpfo3ML1QAu99bJA/evi3IG5viZ96kfeO0MU
K1DHOc0b8aaTSJwY9bV4BZje00QaZq4aJicSIZSBThJc6g7z9auyS0JHMjFujQynuPEP9DFM8
xG86zrq2vbvuj+TcQGFQwHxN0zVChIKQTSiRXIwZA==

Sello del SAT

UPBQxv9ZNInoUbsi/+eLLgznhTSkZN8SNafqrQ7dzcSI+KmTcSUv6reHhSfRKcdzGQI
TSFEFQFa4EG+UROg4W4Bm1cxqO8ShneCgLq74dM5S4FhjE9m/2QKZUdVSjfi4+F
QQxCdJUd5bcfz8HJXIEXbHzpl4aZCL56ajKk84bReMJAND24Lijd2b8DukU6bDgc1Ar
xAw7OXIai585e/uFgzb4tGKpVYKffxRyxmIESIUUHxt1yJG/FtztJTLgXmJkYJ+pGq8Oz
hXuUebfyQmFFMNG4LYK1W6WmpJrlYeGMN7a7ItiSmQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300
VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,062,838
Codigo: ACP04
Vendido el: 23/Dic/2017 17:42

Bomba: 3 Manguera: 1 Posición: 5
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 80.014
Precio: \$18,330
Total: \$1,466.66
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.

Fecha Impresion: 23/Dic/2017 17:42 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300
VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,062,838
Codigo: ACP04
Vendido el: 23/Dic/2017 17:42

Bomba: 3 Manguera: 1 Posición: 5
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 80.014
Precio: \$18,330
Total: \$1,466.66
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.

Fecha Impresion: 23/Dic/2017 17:42 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO
DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439
Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 193,541
Vendido el: 28/dic/2017 07:56 Codigo: ZC46X184
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
65.000 Ltr. P.U. \$18.080 Total \$1,175.20
UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

Fecha Impresion: 28/dic/2017 07:57 ORIGINAL
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
grupohormadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816-0734



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO
DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439
Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 193,541
Vendido el: 28/dic/2017 07:56 Codigo: ZC46X184
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
65.000 Ltr. P.U. \$18.080 Total \$1,175.20
UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

Fecha Impresion: 28/dic/2017 07:57 ORIGINAL
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
grupohormadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816-0734



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

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL D
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 0144498100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003665899

DIGITO VERIFICADOR: 58

OPERACION DE CONTADO

26/12/2017 11:12:22 p.m.

DISPENSARIO : 6
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 75.000
PRECIO : \$183.28

SUBTOTAL : \$1,183.28
IVA 16% : \$184.72
TOTAL : \$1,374.00



0003665899

GENERA TU FACTURA EN
www.athororganizacion.com

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

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL D
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 0144498100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003665899

DIGITO VERIFICADOR: 58

OPERACION DE CONTADO

26/12/2017 11:12:22 p.m.

DISPENSARIO : 6
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 75.000
PRECIO : \$183.28

SUBTOTAL : \$1,183.28
IVA 16% : \$184.72
TOTAL : \$1,374.00



0003665899

GENERA TU FACTURA EN
www.athororganizacion.com

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

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL D
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 0144498100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003663707

DIGITO VERIFICADOR: 66

OPERACION DE CONTADO

25/12/2017 09:27:13 p.m.

DISPENSARIO : 6
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 69.000
PRECIO : \$183.28

SUBTOTAL : \$1,261.42
IVA 16% : \$201.83
TOTAL : \$1,463.25



0003663707

GENERA TU FACTURA EN
www.athororganizacion.com

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

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL D
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 0144498100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003663707

DIGITO VERIFICADOR: 66

OPERACION DE CONTADO

25/12/2017 09:27:13 p.m.

DISPENSARIO : 6
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 69.000
PRECIO : \$183.28

SUBTOTAL : \$1,261.42
IVA 16% : \$201.83
TOTAL : \$1,463.25



0003663707

GENERA TU FACTURA EN
www.athororganizacion.com

 **Santander**

VENTA
COMBURED
(009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 GASORED SAN PEDRO

No. Tarjeta: ****4624
DEBITO/BANORTE/Visa


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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,169.35 MXN

Oper.: 497205871
Ref.: 1-20171221230429
AID: A000000032010
Aut.: 000443


Fecha: 21/12/2017 22:34:01
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

 Centro de Pagos

4.3.19



497205871

 **Santander**

VENTA
COMBURED
(009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 GASORED SAN PEDRO

No. Tarjeta: ****4624
DEBITO/BANORTE/Visa


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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,169.35 MXN

Oper.: 497205871
Ref.: 1-20171221230429
AID: A000000032010
Aut.: 000443

Fecha: 21/12/2017 22:34:01
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

 Centro de Pagos

4.3.19



497205871

 **BANORTE**

VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARTISTA SLP
7120230

23 DIC 2017 17:44:03
NUMERO DE TARJETA CTA *****4624
APROBADA 000446 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,466.66

OPER 218 REF. 411872115205

ARQC 075926E0DF196EDD

AID : A000000032010

VISA ELECTRON

 **BANORTE**

VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARTISTA SLP
7120230

23 DIC 2017 17:44:03
NUMERO DE TARJETA CTA *****4624

APROBADA 000446 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,466.66

OPER 218 REF. 411872115205

ARQC 075926E0DF196EDD

AID : A000000032010

VISA ELECTRON



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>22/12/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

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 DE COMISION



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General