



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 11/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/01/2018	3461	Servicio Villa de Arista SA de CV	Combustible	346.13		53.87		400.00
04/01/2018	97114	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	1,125.13		174.87		1,300.00
04/01/2018	10202	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
04/01/2018	36820	Inversiones de Rioverde SA de CV	Combustible	259.62		40.38		300.00
Total de Comprobación				1,979.16	0.00	308.84	0.00	2,288.00

Anticipo	2,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	287.99

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

	04/01/2017	05/01/2017	06/01/2017	07/01/2017	08/01/2017	09/01/2017	10/01/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 2,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -2,000.00

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-005-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>04/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de cultivo y rollos a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


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 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	DF999E88-57C5-4649-BBBA-7DBCDD6B4CE2
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-01-08T10:45:04	2018-01-08T10:51:06
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 - 10202

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	328BD24D775F994C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	521001AAC15086BA	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
328BD24D775F994C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
521001AAC15086BA	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|DF999E88-57C5-4649-BBBA-7DBCDD6B4CE2|2018-01-08T10:51:06|Ve9bY2g+C/RdnmsQmxhAaUgjoLE/x+vRfkakc8fX/A63gjcROz6fX92IKSp8dv489Y
m5a3oZXarZLP7j7WAC7yiv65UTOmhitJ2DOppj6EaPhUtlJYdz4zpTtpq029dxG86uLmTz2ktLXB+5473FuyivUzVjkZVLQYDQGs0ndwql/FkxSBTq65C+mLf27XGhG
NZivqdQKT0t11GQUx5WmWKYJAz8Mqao30VLWMFYeVZd/c/hCTxM3LxexdVuCUGPTTJzhCoyU9nEVKf+WVNHcaamQEsmwDTXCvQ41a34c8MOvTZ4wQknmiAw8ZqnetMbv
UkZZT+8DdZxarxQ==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

Ve9bY2g+C/RdnmsQmxhAaUgjoLE/x+vRfkakc8fX/A63gJcrROz6rX92iKSp8dv489Ym5a3oZXa
rzLP7j7WAC7yiv65UTOmhituJ2DOppj6EaPhUtbLjYdz4zpTtpq029dxG86uLmTz2kLXB+5473
FuyriVuzVjkZVLQYDQGs0ndwqI/FkxSBTq65C+mLf27XGhGNZivqdQKT0t11GQUx5WmWKYJAz8M
qao30VLWMFYeVZd/c/hCTxM3LxexdVuCUGPTTjZhJcYUQ9nEVKf+WVNHcaamQEsmwDTXcvQ41a
34c8MOvTZ4wQkmiAw8ZqnetMbvUkZZT+8DdZxarxQ==

Sello del SAT

JB03T7Yz1D5t1EAOCj6orxxKkQ1Sv+gQo5WOOJpKo0TK7EN0VKsuXCBy1DO:
iazFKX7HIO9SVYlhI3I3N9eJSODHJ7GVZ/Y8GxHCJZZ78vfcc3sHcuBj2kqPbCp;
CcvqKJU3r7caV0XLPde9KdMtsfZ+nKVz3ZsrIhL6USGjyMhXTnt0XHBDOT7btF
hse6rANRY0KkeO15FAw+SpbQq6yofZAKjnyZD70aX0Gq8VISgtUuQmxIWADy
ZtRNywiYRAGP+Wzr6dx9bWCoB9oF6Df/L+B/uG/Rvg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000

FOLIO: EI 3461

SION/EXPEDICION: 2018-01-04T14:34:48

EXPEDIDO EN: 78940

01 - General de Ley Personas Morales

IDENTIFICACION/EXPEDICION: 2018-01-04T14:34:48
EXPEDIDO EN: 78940
01 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

TRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.

C.V.

: CPS0905217V6

CFDi: G03 - Gastos en general

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Use CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: T, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 391813, 15101506 (32011), 14.797269, \$ 346.13

Summary table with 2 columns: Sub Total: \$ 346.13, 002 - IVA \$ 53.87, Total: \$ 400.00

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 23.391813, 15101506 (32011), 14.797269, \$ 346.13

Ticket facturado: C: 3196143

ket facturado: C: 3196143

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404049033
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 35B162F3-E32E-4867-A2A8-FE8F034B3488
CERTIFICACION: 2018-01-04T14:34:53
CERT. SAT: 00001000000407677867

DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
EDA: MXN T.C.: 1.000000
D: 35B162F3-E32E-4867-A2A8-FE8F034B3488
TIFICACION: 2018-01-04T14:34:53
T. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

e1o3jhWGj6lWA8GtdD4frqA4rRioMTicfzswX0orp9pbWruKqKGnc
2XxcF3SfBs0hKxtInvoF1EGC7VJzz/cPX/t6AX/YG5G5HnXKwb3B
hmrYVhp+BfghiqQXfTKdSTP520np1wCNTVYS1fNec+p2u5aX5314b
en3VUMuyDoiqytj16DkGoBwg+VCyQKQr9TV7JZphtR69MqesjqLEI
5cYXY2ukvV3VdyKGuXVDwvHsO//AllckgvUatNuluStSNsNqS
+1VouuvJpXqwyEr9jJALDYA5+cKWestndWrPeyPkEwAC7Dx6E35R6
4RkGuWjw+1bNsIosrj02DIw==

LO DIGITAL DEL SAT:

jhWGj6lWA8GtdD4frqA4rRioMTicfzswX0orp9pbWruKqKGnc
F3SfBs0hKxtInvoF1EGC7VJzz/cPX/t6AX/YG5G5HnXKwb3B
Vhp+BfghiqQXfTKdSTP520np1wCNTVYS1fNec+p2u5aX5314b
UMuyDoiqytj16DkGoBwg+VCyQKQr9TV7JZphtR69MqesjqLEI
5cYXY2ukvV3VdyKGuXVDwvHsO//AllckgvUatNuluStSNsNqS
uvvJpXqwyEr9jJALDYA5+cKWestndWrPeyPkEwAC7Dx6E35R6
muWjw+1bNsIosrj02DIw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XB94e0j6GuBf7cGxTbh/RkNje0fVfJvrJQE59M1K6tqelaUTsyjhJ
2xGnemLyH3Yp6PrvfKJDXDwIrvTpITNSrwh19JBFj8N4xaIXbMY
uHSqNjDR7/1YDheX1D7zfxYjLgfk9UEKxcaJWu11KEiVupl2ThzuA
4mrBHR1X7H08oPHmRk8qsIwPZqmkjly+knVYhb2wqH2EUwmKqvA1
GkSyIA03udcj7srXHwsZQvQXNwtIshq9EzhJvJ0tXMSsDWLXewyD5
AKRaklJ70DPj+JScvc/Yn7MmJxS8EtdqQG9J4sQRmrFyW+nErGS
E6GyJVSCAKZn3cIAbxEHCZjA==

LO DIGITAL DEL EMISOR:

leOj6GuBf7cGxTbh/RkNje0fVfJvrJQE59M1K6tqelaUTsyjhJ
nemLyH3Yp6PrvfKJDXDwIrvTpITNSrwh19JBFj8N4xaIXbMY
nJDR7/1YDheX1D7zfxYjLgfk9UEKxcaJWu11KEiVupl2ThzuA
HR1X7H08oPHmRk8qsIwPZqmkjly+knVYhb2wqH2EUwmKqvA1
IA03udcj7srXHwsZQvQXNwtIshq9EzhJvJ0tXMSsDWLXewyD5
KRaklJ70DPj+JScvc/Yn7MmJxS8EtdqQG9J4sQRmrFyW+nErGS
jVSCAKZn3cIAbxEHCZjA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|35B162F3-E32E-4867-A2A8-FE8F034B3488|2018-01-04
14:34:53|SER990217J6A|XB94e0j6GuBf7cGxTbh/RkNje0fVfJ
VrJQE59M1K6tqelaUTsyjhJ2xGnemLyH3Yp6PrvfKJDXDwIrvTpI
TNSrwh19JBFj8N4xaIXbMYuHSqNjDR7/1YDheX1D7zfxYjLgfk9U
ERKcaJWu11KEiVupl2ThzuA4mrBHR1X7H08oPHmRk8qsIwPZqmkj
ly+knVYhb2wqH2EUwmKqvA1GkSyIA03udcj7srXHwsZQvQXNwtIsh
q9EzhJvJ0tXMSsDWLXewyD5OAl2KRaklJ70DPj+JScvc/Yn7MmJxS
8EtdqQG9J4sQRmrFyW+nErGS8E0yJVSCAKZn3cIAbxEHCZjA==|000
0100000407677867||

VENA ORIGINAL:

||1.1|35B162F3-E32E-4867-A2A8-FE8F034B3488|2018-01-04
14:34:53|SER990217J6A|XB94e0j6GuBf7cGxTbh/RkNje0fVfJ
VrJQE59M1K6tqelaUTsyjhJ2xGnemLyH3Yp6PrvfKJDXDwIrvTpI
TNSrwh19JBFj8N4xaIXbMYuHSqNjDR7/1YDheX1D7zfxYjLgfk9U
aJWu11KEiVupl2ThzuA4mrBHR1X7H08oPHmRk8qsIwPZqmkj
trVYhb2wqH2EUwmKqvA1GkSyIA03udcj7srXHwsZQvQXNwtIsh
hJvJ0tXMSsDWLXewyD5OAl2KRaklJ70DPj+JScvc/Yn7MmJxS
8EtdqQG9J4sQRmrFyW+nErGS8E0yJVSCAKZn3cIAbxEHCZjA==|000
00000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 97,114

Fecha: 05/01/2018 02:03:18p.m.

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Cantidad	Unidad	Cód Pmx	Clave SAT	Descripcion	Precio	Monto
79.3654	LTR	32011	15101506	32011 Magna	14.176579	1,125.13

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

Subtotal 1,125.13

I.V.A. \$174.87

Total \$1,300.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 05/01/2018 08:03:22 p. m.

Folio Fiscal 658F143A-F8C4-4994-BDA5-AB24CCA76F77

Sello Sat

Oup0kSjis+AM9KMSS0/+lbipwCyfsYIY9oNiFgdkiO798TNfww/ZE+/8i63mmhnxIM2Sn0kMFjZTl23Jz+k4NxlBjQORi6TIUcg+zpsTPwzfHUu88u22im1HksNlb19x
orEjmW4UXcwVmSwQSuUXmAEpK1nmjUQ9GHY0BmxcYkpgVPFJ+aWyu4FU/h+Gb2UllgVcgjKRz6kiJipxeMQHEKGGdCHAS+d1m4pdgvVX/B3Fo6dQBdieuE
XRIR4Ar60Grzs9lzMGFJLXjjBoxDuP1huWPhEPnLY8gCb7YgXt3rAhrHdOVOheZdYUbjqnBYwbJRuPQbaZH0+laYq5bH3CXw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|658F143A-F8C4-4994-BDA5-AB24CCA76F77|2018-01-05T14:03:22|SFE0807172W8|d4GQgT9pxmqQKm/ty93uGu2auPYPDQfQ6z/8iNH3+3y2mxEkZK
NLzxQpSGMwEGc3LmuO2VHOuRfOlmq2eY7nv9kOuMO9bkm3bcsFqlaugLk24ieX2h/sJiHZOu4Yz8DLgp9B/TQljaDHGTy2Tg1hBAJpEtqitVcXLairHm1oco
uQOtpceJmg72BR19a2D5uGwys4dqkeQQUozyxfa2lQcc67+yirdWnoc3CYngtyyXzQfb169n2f96Hw3AuxgTGedfQG31IGqaxzo96LBE3nD6BIC0u8W0SEPz7
dY7p98Divwm9YeB0m5Ms931FTMzGwHfPEOXfjztlhX+/SQ==|00001000000404594081||

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso del cfdi: Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

FACTURA



Quejas y Sugerencias
 atencionacientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 872 42 06
 visita
 www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV
 RFC: IRS910719DCA CLIENTE PEMEX: 0000105272 E04122
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404384231 **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2018-01-15T09:54:42 **LUGAR DE EXPEDICION:** 79650 **TIPO CFDI:** I - Ingreso
FOLIO: CI 36820 **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición. **FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo **MONEDA:** MXN **T.C.:** 1.000000
RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2142760

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	17.921147	LTR	MAGNA	\$14.486924	002 - IVA \$40.38	\$259.62

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.62
002 - IVA(16%) : \$ 40.38
Total : \$ 300.00

FOLIO FISCAL (UUID)

41e14e2-4256-4a25-805e-1ef0276d41e9

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2018-01-15T09:59:49

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NbIyvMfcSYAX4BnES2f01zExSu3hC1EppIqWRja/lTr6oVIOzBzB4tGnEoRtzJ/+SCQn0N0mul+UhlNqVQeSaJw8u0EQTFfMHdHqDKKuJ08GzdBzA0W794RHYI0bXkrwXuDn192PTfKGit6w013WNHd1xv2MdcWqI1BVK1wm9Q1jGuhggZxRLmKD8Tru50vWvm01Sx5GqF0FN9/yH3N1SLtuxTp44ptwcrJCHa212a8DM9v2emdZMCRsWwsGomcpHdxdr+Xukig3/qA1189DUGBooORvbVMZakbzVqsrViKMaZogDGr/+vfd09R8PQrjhTFW6p6hSot+zD50L3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wp47MsZyUp9catZ9HFBid09LhzL3awjnkLRhyW8qjQcDK3PexIS0vJn86LRU5HvI3Q62/Wb9cAAszUrRR3PjhfoZB+xGKJ1mhDfLy/LQ81kuK2eLGQcp/bSJA31ihv9U+H8aCPzg+0fCcL3ic9VbvEdd1zBs8Nfc2Lc7WYwEx6q9pQXWsvQhKKwp0jgPVdN1viH2zBwxDEmhXzZdKKUKYgKi2SRCn14971z/Wg1ohXsxR5UH8bd3v1f/lb2aUkXdy8iHY2o6Mq4cYCADjWUQ1SiK9P7xbrpmgrmfb9EPlienKU4b1HxXbfKtF8oFSQ2zps1G7Q+pbHK5OVzZj0eLg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|41e14e2-4256-4a25-805e-1ef0276d41e9|2018-01-15T09:59:49|LS01306189R5|NbIyvMfcSYAX4BnES2f01zExSu3hC1EppIqWRja/lTr6oVIOzBzB4tGnEoRtzJ/+SCQn0N0mul+UhlNqVQeSaJw8u0EQTFfMHdHqDKKuJ08GzdBzA0W794RHYI0bXkrwXuDn192PTfKGit6w013WNHd1xv2MdcWqI1BVK1wm9Q1jGuhggZxRLmKD8Tru50vWvm01Sx5GqF0FN9/yH3N1SLtuxTp44ptwcrJCHa212a8DM9v2emdZMCRsWwsGomcpHdxdr+Xukig3/qA1189DUGBooORvbVMZakbzVqsrViKMaZogDGr/+vfd09R8PQrjhTFW6p6hSot+zD50L3A==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,196,143**
Vendido el: 04/ene/2018 14:37 Código: **VC32Q514**
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
23,392 Ltr. P.U. \$17,100 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 04/ene/2018 14:39
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) 816-8734



VENTA
SERV VILLA ARISTA
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP
4448160734
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

04-01-2018 14:32:12
TARJETA / EXP 491566*****1681 19/04

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000666

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 400.00
TOTAL MXN 400.00

Oper: 02145-0002053 REF: 411877542019
AID: A0000000032010 REF ORG: 411877542019
TVR: 0000000000
TSI: E800

APN: VISA ELECTRON POINTTA08



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,196,143**
Vendido el: 04/ene/2018 14:37 Código: **VC32Q514**
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
23,392 Ltr. P.U. \$17,100 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 04/ene/2018 14:39
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) 816-8734



VENTA
SERV VILLA ARISTA
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP
4448160734
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

04-01-2018 14:32:12
TARJETA / EXP 491566*****1681 19/04

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000666

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 400.00
TOTAL MXN 400.00

Oper: 02145-0002053 REF: 411877542019
REF ORG: 411877542019

AID: A0000000032010
TVR: 0000000000
TSI: E800

APN: VISA ELECTRON POINTTA08

Trujillo

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV

KM 12 CARR RIO VERDE SUR S N CASA BLANCA CIUDAD
FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650

RFC: IRS-910719-DCA Estacion: E04122 0000105272
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,142,760**
Vendido el: 05/ene/2018 14:28 Código: **GCO2D372**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 2 Pos: 5
17.922 Ltr. P.U. \$16.740 **Total \$300.00**
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 05/ene/2018 14:28

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Factura en:
gasomaxgp.com.mx
Atención a Clientes
atencionclientes@grupopetro.com.mx
01(444)814-1112 y 01800 228-2228



INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV

KM 12 CARR RIO VERDE SUR S N CASA BLANCA CIUDAD
FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650

RFC: IRS-910719-DCA Estacion: E04122 0000105272
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,142,760**
Vendido el: 05/ene/2018 14:28 Código: **GCO2D372**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 2 Pos: 5
17.922 Ltr. P.U. \$16.740 **Total \$300.00**
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 05/ene/2018 14:28

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Factura en:
gasomaxgp.com.mx
Atención a Clientes
atencionclientes@grupopetro.com.mx
01(444)814-1112 y 01800 228-2228



C. J. J. J.