



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD384

FECHA: 15/01/2018


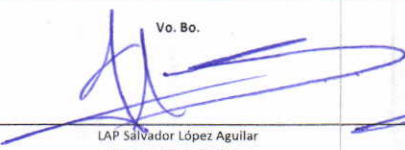
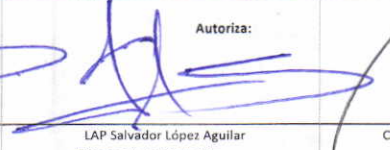

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/01/2018	60591	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	778.84		121.16		900.00
13/01/2018	97941	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	951.94		148.06		1,100.00
13/01/2018	21	Edelmira Espinosa Hernandez	Alimentos	215.52		34.48		250.00
13/01/2018	34573	Combustibles Automotores Santa Rita SA de CV	Combustible	302.91		47.09		350.00
13/01/2018	12175	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
13/01/2018	12178	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
Total de Comprobación				2,497.49	0.00	390.51	0.00	2,888.00

Anticipo	2,800.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	87.99

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

	13/01/2018	14/01/2018	15/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	18/01/2018	19/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,350.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,888.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,888.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 2,800.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 88.00

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>13/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,800.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de mercancía a diversas secretarías/ Documentación a 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

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Expedido En

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

Calle 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



**Ciente**

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

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

Factura S 97,941

Fecha: 15/01/2018 09:52:18a.m.

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Cód Pmx	Clave SAT	Descripcion	Precio	Monto
65.4765	LTR	32011	15101506	32011 Magna	14.538648	951.94

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

Subtotal 951.94

I.V.A. \$148.06

Total \$1,100.00

Observaciones:

**Timbre Fiscal Digital**

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 15/01/2018 03:52:22 p. m.

Folio Fiscal 6518C71F-412F-4A28-AA2D-8014B6FD9193

Sello Sat

liZeLQceE+qQh5jqB7NieWEJH3R+8QGbarM7WwNa/TWxZ9rv2R3WWKPx1Ux5bp5gTbaAUN2rShOllnrmw5JvF8r3YNwn+K34dFM3pXrdSKoGWidV5x3voZcSfhRTCxJIP8UM6ktCNWtJUcdWZxyGtVLEw809UNNiPwibQDDJZyR5y+wBMXipGoZ6fvHxfzYGrR6ermTBj2UzN5P/WPPTuuDqGDJduMPR4MzoYjjh90RrlmghAsuVsK8y+B1UmwMpMM4SJeMZmaWOerZ06n74QJhf3dsn21PPDgBW3o73Jp/rNy94F4lmUN8yAEZfhvtdueuHk4vHBf2I2ts3RiEc7Q==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|6518C71F-412F-4A28-AA2D-8014B6FD9193|2018-01-15T09:52:22|SFE0807172W8|WMOmbcEZnoYJSymAFOD3AFCfm5XDULjvkr/IgFrQKFJNxxMLfo pUknwQUJ602qFkZd3giB8xKy0EXfhVxsZ+cHBNLPxA1KVuOuhCLGt6I5jZW1VcJ+dNX7/8cGYEFFjWwfamBaH3mWqwt4fWBxiX7kh94a9rXyO4Ggmdv43FV 7hQ06YH8lo/Vumbd9UovMTthPAGFIk17SugU9rL72crYIQDVFGBR0KBTlxMdj+VBY5e3P+rxTC9Qs3IHCuVQDDYjiutzfw/Dob9PyJ2NvEsg0va/ChJCHyHUUmZ9 vNOrfKQq8lrCLTej3cSQAutbmcZTTWhVfnO11AHwKSB6dLmcBQ==|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:



EDELMIRA ESPINOSA HERNANDEZ

EIHE700115TL6
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
AV. BENITO JUAREZ, 2005/LOCAL P. ESTRELLA DE ORIENTE, 78396, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi, México
Tel. 4441279820

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE, SN, 79600, Rioverde, San Luis Potosi, México

Factura 21

FOLIO FISCAL (UUID)
C4783F32-9BA9-4198-9BB8-2AEFBA1A7B50
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403305175
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-01-13T16:58:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-01-13T16:45:33
LUGAR DE EXPEDICIÓN
78396

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, H87, CONSUMO, \$215.52, \$215.52

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$215.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$34.48

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL 215.52
TRASLADO IVA TASA 0.160000 34.48
TOTAL 250.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

m2KAv4+2dmJp1PztO3FMNE0NCH7HXes0y+xR6ZRsdHUhXljs0pg5GYjEhXF0F4e/bnaXURyzjqcE8Gry4iKsa/dlvaA/3L0/lp9iG4xRFxdlmmP17vowZ1giKvy7nYDibiRBNZv/frzREDNIMxptKp2/1C8Ysa3303c51O5xBftzLXQWJhX9BP+IH2wyEiiWSFeEWwzBk/lu6bioOfwX9UR7T30WmpWylXh+7jN/Ucl4wdBtRVw+5NIUgKQ8S7epbe2XBwa2lGj3kidijTU3kvV5aAnHN2gTrc37eYF9lhRvcta9Uuj1CZ8Luu15Z0xghEnOcsD1Jv4Y+fuKMq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BWSVx6KKb+n1bNZU3XHQy6h/y10rrvD1c8RnsupblJAQllkI9K2BY4ippU5msDQ17grdQz5ThW0ecVEDDvM+HI4H5WFQc9kst5OIZPlmJFZyccddw+UINsyXufBb8HdwjY2DO1F5Xt+knVtiSXOgwQvnx97Vkc11uOaZJW1P2WJvzvgSkhpSASC4Xoz4uqFvDolhoNhLehCE9v/dNjffo0fcbWdfzDqyDwCOA3Zi4Xpgmcty+5G9cbUblQXN7w+9Q03VnXhFY3ed/KHG/mo0P3KJ5nP0K78rqNRkMChmi6nnDPj4igHdweyNPbewSUPait31DB5etC0bIVE5Eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C4783F32-9BA9-4198-9BB8-2AEFBA1A7B50|2018-01-13T16:58:30|FLI081010EK2|m2KAv4+2dmJp1PztO3FMNE0NCH7HXes0y+xR6ZRsdHUhXljs0pg5GYjEhXF0F4e/bnaXURyzjqcE8Gry4iKsa/dlvaA/3L0/lp9iG4xRFxdlmmP17vowZ1giKvy7nYDibiRBNZv/frzREDNIMxptKp2/1C8Ysa3303c51O5xBftzLXQWJhX9BP+IH2wyEiiWSFeEWwzBk/lu6bioOfwX9UR7T30WmpWylXh+7jN/Ucl4wdBtRVw+5NIUgKQ8S7epbe2XBwa2lGj3kidijTU3kvV5aAnHN2gTrc37eYF9lhRvcta9Uuj1CZ8Luu15Z0xghEnOcsD1Jv4Y+fuKMq==|00001000000403498740|

E08881 - COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV

RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001

CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL. .

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel: 4871011083

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

2564 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

BE60FA01-7B27-451D-8A9B-CCAB842FE5A7

Factura: AA-34573

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 15/ENE/18 12:18:00

Fecha SAT: 15/ENE/18 12:18:33

Certificado Emisor: 00001000000404673603

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	642595	21.238	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$14.26	\$294.30	0.16	\$47.09	\$302.91

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Trescientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

LXfBV0tOthVHkkuk3tgSH8OdmFzzcNQPWFwi/99mA/N3WEVxepOWVRUJSn8bIDj7Aj9aw5K6vjgcIY4sDJNa94EBxB3z9IK4KAYOG0ypWQWjuHDhFqz+9JfLd8ALeImSUYSppEBp11juXIC5SyWNx5fMMwGTPeNrh15+cPocalF41VeNqoaDYBddzSVgh1QTRIGSBbW8TY36HJLEdyi:MRXnaAmczILBx09tjJVnHDI3TaBULi371P61O8FWvkBWku+uJhmoJHvbt9OfjRK4bsqQ91c+a+NinOC2acVH9xOL1rt3sOdb088KmTo/zIfmXSA0j1XtgrlRCn4by9Q==

Sello Digital SAT:

dDAgieO3AGV/GU26205d+k6kYwsPXjHHgbHU65MeJtpkvLMhRD2Jozm74XSZn8U5aisTSGHuB8Z3qhfKAJ6XcWK9vPOfSCgFtvcIebw0236Yh/dlHtgbcczZLpeayqzwwzcET7+sq384YCVhQj+H3QufVqGoymtzIupdzHFaSTHq+1s2ZwzIwg15iFK8124EBXUB6vnAqcVrQdzo86qsN+38290sT3AcobMIEwLviQLOVjoA6tig16nyMpnJHUV3yfoFt0E1qLlbtVZRN20Q3h:BUByjXYybgHPrpLazpgc3piHuM0v/oV4hy2JenXsAENY0xZfrm5ugd+0lvqAcYg==

Cadena Original SAT:

||1.1|BE60FA01-7B27-451D-8A9B-CCAB842FE5A7|2018-01-15T12:18:33|SFE0807172W8|LXfBV0tot hVHkkuk3tgSH8OdmFzzcNQPWFwi/99mA/N3WEVxepOWVRUJSn8bIDj7Aj9aw5K6vjgcIY4sDJNa94EBxB3z9IK4KAYOG0ypWQWjuHDhFqz+9JfLd8ALeImSUYSppEBp11juXIC5SyWNx5fMMwGTPeNrh15+cPocalF41VeNqoaDYBddzSVgh1QTRIGSBbW8TY36HJLEdyi:MRXnaAmczILBx09tjJVnHDI3TaBULi371P61O8FWvkBWku+uJhmoJHvbt9OfjRK4bsqQ91c+a+NinOC2acVH9xOL1rt3sOdb088KmTo/zIfmXSA0j1XtgrlRCn4by9Q==|0000100000404594081||

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR

Gas Manager® Operativo Ver. 20171218 | Powered by: www.gasmanager.com



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

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

CFDI	
Folio Fiscal	
2DFAC7F4-8EB2-464C-B564-0B07CCC4A78A	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-01-15T12:28:26	2018-01-15T12:34:40
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 - 12175

**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	9E627DE10EE157F0	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
9E627DE10EE157F0	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|2DFAC7F4-8EB2-464C-B564-0B07CCC4A78A|2018-01-15T12:34:40|UkNqzhVY+Dlqxs|XJ3IXrGV5pYFRoEE8FNa6CyPj|z/DAKcx4187vxw|VPOAZFMOJTK9nQF9PP1/0XBSUjof+rtg82qrjSBMGi/9YJPDwZZUX8ZbbSvUHTBujS0pwUXThTjaqmpveN+hqg+BDm0W5HUouCG+koidPY7bEOUn6YSopsAjkABCa5uxI0z6uAM3zmEcP|MIM|rexQDTMvwWmi5eNuPP6oPzoAdfSDqL/2s9EKqk2WkIRfZQnL5UZN4UAiaxZV1YHPJLZKGOKR0HU9ftVc1ITTx6G+i2sqjz4bc79pScAlsrh79PdH5B0|c2|+ytXBafztY00OzBw==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

UkNqzhVY+Dlqxs|XJ3IXrGV5pYFRoEE8FNa6CyPj|z/DAKcx4187vxw|VPOAZFMOJTK9nQF9PP1/0XBSUjof+rtg82qrjSBMGi/9YJPDwZZUX8ZbbSvUHTBujS0pwUXThTjaqmpveN+hqg+BDm0W5HUouCG+koidPY7bEOUn6YSopsAjkABCa5uxI0z6uAM3zmEcP|MIM|rexQDTMvwWmi5eNuPP6oPzoAdfSDqL/2s9EKqk2WkIRfZQnL5UZN4UAiaxZV1YHPJLZKGOKR0HU9ftVc1ITTx6G+i2sqjz4bc79pScAlsrh79PdH5B0|c2|+ytXBafztY00OzBw==

Sello del SAT

YLESmYTxODipy3stg/Bu/HTNm1Vhu7IC1Jlvkr1ITr+8oS5s+sDql5oWY1xBK/1eDcYXISolj8R  
PqpHsDa0QMBazfcFnwLbtSj1GX TDcBb9xlem9YC4UITyg6xycJ/SQEOWFaBL97toVJn2J72OMbz  
uxgaEaj1UY8fN66DW1XJgh3dy9uoQ4NKT864jyLJe9NsjZKw94lcGCL7+nRDwYebK2eMYup76un  
cfcIcs2CYhluLcbWvDDyxYSFhtximXRrvCjgWjmKc+gqz+q2Nd67HiwMTJjRdtR2JY51pgQXRc  
TtwKeGkO+hXPdII9by4VwJuKns8v/TWMTAyyyLMdTw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001826015 CARRIL:2B



NRU:40FF6B6B690A4AE2

13/01/2018 18:44:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2461

CLASE: AUTO

NRU:40FF6B6B690A4AE2



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001826015 CARRIL:2B



NRU:40FF6B6B690A4AE2

13/01/2018 18:44:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2461

CLASE: AUTO

NRU:40FF6B6B690A4AE2



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001749343 CARRIL:4A



NRU:9E627DE10EE157F0

13/01/2018 10:31:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:9E627DE10EE157F0



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001749343 CARRIL:4A



NRU:9E627DE10EE157F0

13/01/2018 10:31:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:9E627DE10EE157F0



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: EI 60591
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-13T17:40:03
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 and total values.

Ticket facturado: C : 4253278

NOVECIENTOS PESOS 00/100 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
UUDID: 0d524dc8-1d18-4f50-9a3d-12d4c3996945
CERTIFICACION: 2018-01-13T17:45:05
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CA2zVq0aJ2vq1U0UHLf0J1#pwwAsy0ZAK800XfQ110r4MqrJEU52A
508vcmqTgatU/xI83DN6LgCAnQggGahIUS1HX11EguTKyPLXzNo8V
A/xGR2n3x1HXGGTHlUm0hzzg/OB1fVqks18hAdGLW0VZy0LXs+1
xv00ukaK2IB/eCMBL8aL28hvVnErnzghfCkYbJlEHzD3g6+rYV7
BYqVX7bJPOz4Dqf0kn00pNL5urghitmfAmCk2vNPRccJd26
+eAT40nfsKqurtNnV/N4F3Kuel1hm3pkU7ARU06euzU2DC9gC3u
bADY24bsN3NAf9haxLzbxjM0=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

pAfFe23sAxTOVgMaTcrKo+xH0i7vwAkwoQArTvkJR4LL4XIIzjQmW
mpdy7kirJD3ayE119EPQv+eFs/H83Jz18YIFm7xjvD5D9CsHyI/h1
dFcvXp0bFF7jnU4CbeADNyuyB1BECae033qLhu8F1rWTTQv6nIz
b1M8mKMnOhI3Vwjlbn19sI2yMLPFdDsd41Jcm7UzP/wPCLn9PwB1
IZQA+Y9x06b9gNKA/BeKkrb5h1W9WgW/uQ9pr4YJagekokCD4m84
vaW0KMCLJR9vpiWegY4uADimUs2k810jz/qvA0xn0yMOULkrccauH
SuVr813qGh1aa2nxaVsa2Q=

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0d524dc8-1d18-4f50-9a3d-12d4c3996945|2018-01-13
T17:45:05|L801306189R5|pAfFe23sAxTOVgMaTcrKo+xH0i7vwA
kwoQArTvkJR4LL4XIIzjQmWmpdy7kirJD3ayE119EPQv+eFs/H83J
s18YIFm7xjvD5D9CsHyI/h1dFcvXp0bFF7jnU4CbeADNyuyB1BEC
ae033qLhu8F1rWTTQv6nIzB1M8mKMnOhI3Vwjlbn19sI2yMLPFd
sd41Jcm7UzP/wPCLn9PwB1IZQA+Y9x06b9gNKA/BeKkrb5h1W9W
Gw/uQ9pr4YJagekokCD4m84vaW0KMCLJR9vpiWegY4uADimUs2k81
0jz/qvA0xn0yMOULkrccauHsuVr813qGh1aa2nxaVsa2Q=||000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: EI 60591
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-13T17:40:03
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 and total values.

Ticket facturado: C : 4253278

NOVECIENTOS PESOS 00/100 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
UUDID: 0d524dc8-1d18-4f50-9a3d-12d4c3996945
CERTIFICACION: 2018-01-13T17:45:05
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CA2zVq0aJ2vq1U0UHLf0J1#pwwAsy0ZAK800XfQ110r4MqrJEU52A
508vcmqTgatU/xI83DN6LgCAnQggGahIUS1HX11EguTKyPLXzNo8V
A/xGR2n3x1HXGGTHlUm0hzzg/OB1fVqks18hAdGLW0VZy0LXs+1
xv00ukaK2IB/eCMBL8aL28hvVnErnzghfCkYbJlEHzD3g6+rYV7
BYqVX7bJPOz4Dqf0kn00pNL5urghitmfAmCk2vNPRccJd26
+eAT40nfsKqurtNnV/N4F3Kuel1hm3pkU7ARU06euzU2DC9gC3u
bADY24bsN3NAf9haxLzbxjM0=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

pAfFe23sAxTOVgMaTcrKo+xH0i7vwAkwoQArTvkJR4LL4XIIzjQmW
mpdy7kirJD3ayE119EPQv+eFs/H83Jz18YIFm7xjvD5D9CsHyI/h1
dFcvXp0bFF7jnU4CbeADNyuyB1BECae033qLhu8F1rWTTQv6nIz
b1M8mKMnOhI3Vwjlbn19sI2yMLPFdDsd41Jcm7UzP/wPCLn9PwB1
IZQA+Y9x06b9gNKA/BeKkrb5h1W9WgW/uQ9pr4YJagekokCD4m84
vaW0KMCLJR9vpiWegY4uADimUs2k810jz/qvA0xn0yMOULkrccauH
SuVr813qGh1aa2nxaVsa2Q=

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0d524dc8-1d18-4f50-9a3d-12d4c3996945|2018-01-13
T17:45:05|L801306189R5|pAfFe23sAxTOVgMaTcrKo+xH0i7vwA
kwoQArTvkJR4LL4XIIzjQmWmpdy7kirJD3ayE119EPQv+eFs/H83J
s18YIFm7xjvD5D9CsHyI/h1dFcvXp0bFF7jnU4CbeADNyuyB1BEC
ae033qLhu8F1rWTTQv6nIzB1M8mKMnOhI3Vwjlbn19sI2yMLPFd
sd41Jcm7UzP/wPCLn9PwB1IZQA+Y9x06b9gNKA/BeKkrb5h1W9W
Gw/uQ9pr4YJagekokCD4m84vaW0KMCLJR9vpiWegY4uADimUs2k81
0jz/qvA0xn0yMOULkrccauHsuVr813qGh1aa2nxaVsa2Q=||000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ES:008881

**COMBUSTIBLES AUTOMOTORES**  
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
CP:79600, Tel: 4871011083  
RFC:CAS030918B12  
Clave Pemex:0000113001

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	10-Ene-18 07:46:40
Impresión:	10-Ene-18 07:47:18
Folio:	00000000642595

Producto: Magna	Manguera:02
Clave: 32011	Posición: 03

Litros:	21.240
Precio:	\$16.48
IEPS/Lto:	\$0.405
Sub-Total:	\$302.91
IV:	\$47.0900
<b>Total:</b>	<b>\$350.00</b>

<<Trescientos Cincuenta Pesos  
00/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com

ES:008881

**COMBUSTIBLES AUTOMOTORES**  
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
CP:79600, Tel: 4871011083  
RFC:CAS030918B12  
Clave Pemex:0000113001

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	10-Ene-18 07:46:40
Impresión:	10-Ene-18 07:47:18
Folio:	00000000642595

Producto: Magna	Manguera:02
Clave: 32011	Posición: 03

Litros:	21.240
Precio:	\$16.48
IEPS/Lto:	\$0.405
Sub-Total:	\$302.91
IVA:	\$47.0900
<b>Total:</b>	<b>\$350.00</b>

<<Trescientos Cincuenta Pesos  
00/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com

**BANBAJIO**

BANCO DEL BAJO

VENTA  
SPORTURIAS  
AVE BENITO JUAREZ NO 2005  
SN LUIS POTOSI SLP  
CAJA: 2 716998

13 ENERO 2018

15:33:58

XXXXXXXXXXXX1681

DEBITO BANORTE VISA

OPER. 541

LOTE: 018

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$250.00

PROPINA

\$

TOTAL

\$

APROBADA

AUT. 000673

RRN : 000000000541

AROC : 3377F1FE107B6F56

TC : 12051B87992CBE7B

ATO : A0000000032010

DUPKTHUCLV024P-C

**BANBAJIO**

BANCO DEL BAJO

VENTA  
SPORTURIAS  
AVE BENITO JUAREZ NO 2005  
SN LUIS POTOSI SLP  
CAJA: 2 716998

13 ENERO 2018

15:33:58

XXXXXXXXXXXX1681

DEBITO BANORTE VISA

OPER. 541

LOTE: 018

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$250.00

PROPINA

\$

TOTAL

\$

APROBADA

AUT. 000673

RRN : 000000000541

AROC : 3377F1FE107B6F56

TC : 12051B87992CBE7B

ATO : A0000000032010

DUPKTHUCLV024P-C

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EP** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AUT: 000673  
TERMINAL TSE0520CV75B316 285417414  
FECHA: ENE 13, 18 HORA: 17:45:53  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 1681

Total \$ 900.00

DUPLICADO

FIRMA

000308 012559 012579  
A0000000032010  
AROC : 67EC65275612CDAB  
VISA ELECTRON

TPAulstrat

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EP** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AUT: 000673  
TERMINAL TSE0520CV75B316 285417414  
FECHA: ENE 13, 18 HORA: 17:45:53  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 1681

Total \$ 900.00

DUPLICADO

FIRMA

000308 012559 012579  
A0000000032010  
AROC : 67EC65275612CDAB  
VISA ELECTRON

TPAulstrat



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

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

CFDI	
Folio Fiscal	795B2F49-364B-4A46-AA6C-C6808B558ED1
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-15T12:50:19
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-15T12:56:33
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 - 12178

**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	40FF6B6B690A4AE2	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
40FF6B6B690A4AE2	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:  
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 19.86  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|795B2F49-364B-4A46-AA6C-C6808B558ED1|2018-01-15T12:56:33|Tuq9pFJ8AefuSGUxEffAeqTp9pHf1oJhAswnNO7/s35xyPKKvJP8Z9f4q+NWJmxK/rmZiSnhMCoohXpehYw2pmOEWFLGK7ZFf1grwIWHX5o/xQwCqG3bcDMFtmXRz/c6eQ5HrEMdsvejf1LYGv+kjfcYLHTXN7NIV6Zs2+yqW0NLN4/dKoT2gejzeyQH8N7U6s0JOMdO1VICXdKR7/bVMeqsQna1hkga5gnHXcNazft8K0IMC65AohRrbpuUdOzKQ0LGvzrYs6YaE1KINmOv0LmfCAfaX Yp/MjsPLhVhfkrRYTIWxy5YH+xzOJDAViiE7v99ZuKR1vY+gpFhA==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

Tuq9pFJ8AefuSGUxEffAeqTp9pHf1oJhAswnNO7/s35xyPKKvJP8Z9f4q+NWJmxK/rmZiSnhMCoohXpehYw2pmOEWFLGK7ZFf1grwIWHX5o/xQwCqG3bcDMFtmXRz/c6eQ5HrEMdsvejf1LYGv+kjfcYLHTXN7NIV6Zs2+yqW0NLN4/dKoT2gejzeyQH8N7U6s0JOMdO1VICXdKR7/bVMeqsQna1hkga5gnHXcNazft8K0IMC65AohRrbpuUdOzKQ0LGvzrYs6YaE1KINmOv0LmfCAfaX Yp/MjsPLhVhfkrRYTIWxy5YH+xzOJDAViiE7v99ZuKR1vY+gpFhA==

Sello del SAT

YOJndAdE+gfCQYNzsXFwB+NJnfaZ9mdoBjp6QlgFGiAcWF1Wg7ishabtERMiRvRCo4RzyKV7G6g  
T9iRawUdtaeyOJzF94+gcpT5zN+NPrRosSyaVuEwTaHbjFDiFd7ixtkqNDPU+JVhH3uSdOFIRB  
VYYKJVJp4BbXl/TB1PX1MMT2d+94m48FFHCG34N042bxTgURfsHtJRTPaMpNnje58f1apBKsaSP  
K3HNV99BnFAivdbRamiASOHPCfwVv2VcTGPcgTEiCsKL6rMrzgrN7+/ucm5pG51ui0+jvnsiAq6  
00kZvBIYghRh6ip8avzZvcAXTpAkaOsUNHgcqjqc4w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

