



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 24/01/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/01/2018	98696	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	692.41		107.73		800.14
15/01/2018	83969	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos	291.38		46.62		338.00
15/01/2018	60677	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	778.83		121.17		900.00
15/01/2018	12755	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
15/01/2018	83432	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos	351.72		56.28		408.00
Total de Comprobación				2,362.62	0.00	371.52	0.00	2,734.14

Anticipo	2,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	234.13

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

	15/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	18/01/2018	19/01/2018	20/01/2018	21/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 746.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,700.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.14
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,734.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,734.14

Presupuesto Autorizado	\$ 2,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 234.14

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-020-01/18
EMPLEADO DE COMISION AD384
DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 15/01/2018
MONTO AUTORIZADO 2,500.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger al Dr. Raymundo al aeropuerto y trasladarlo a la SVA/ Traslado de personal del CEPSAR a SVA

DIA DOS

DIA TRES

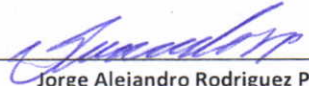
DIA CUATRO

DIA CINCO

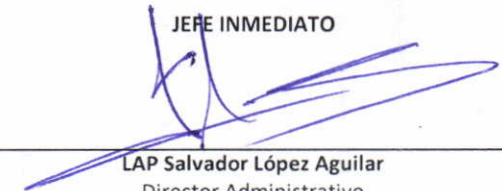
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

Comprobante tipo Ingreso
Factura 5 98686
Fecha 23/01/2018 07:48:43 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRES BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	47.150	14.685200	692.41
Subtotal			692.41
Iva			107.73
Total			800.14

OCHOCIENTOS PESOS CON 14/100 M.
X.N.

Ventas: 649595
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original

3.3|S|98686|2018-01-23T07:48:4
3|01|00001000000408323095|692.41
|MXN|800.14|I|PUE|79600|SEB97121
7KRA|SERVI EXXPRES BOULEVARD, S
.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENT
RO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|
15101506|1|47.150192|LTR|LTR|320
11 Magna|14.685200|692.410000|67
3.305787|002|Tasa|0.160000|107.7
3|002|Tasa|0.160000|107.73|107.7
3||

Sello
RFKp0Bcz0zQ0TMTBxFhTLHywizydD0L8
Z0zGfxXCHTCMGqNNSZ5YSbviCOR8tTBF
9njOMGHV71rdZOPENhApcEbX1m3/0w2t
1sm/a3pIM25HY4P2vI1KxyFKpbv/sEQ6
A3Z+v1em0r6AnuZn6j2LDCuTae6/cPMG
i/J9A0+rUoNpknXT+jg2LpBHLec0uAh9
IjivKieiaNIWJQ4K15HzYqp6iBzFh0PN
uc71315WQsgWN0pT6igY/T9JcApWQkXL
PHOEFw1z4s1F5Bxp5Dj+1Ev/Cj+d4RUF
qg+or+PUZKzOUA5GRd8rwunOYErnt351
dQY/CcdMPvtmWZSUPE6RkQ==
Fecha Timbrado
23/01/2018 01:48:49 p. m.

UUID
A35E2C37-5D4C-4FFA-A96D-72CB494D
B81F

Sello SAT
1dm6nBp7MDv40R6epcwQUGEDNem4Elym
twQOqQwcm7zjPDAPku9uVen0oEJLsFNZ
+1VvXixoyomiJ1OG5d0OXIZ/i2pLrt/V
PAJvsyLQ1H0uxJ646Cq48POppZCEzuIm
TS9szBAACAEZnYQFnG0UpwmbUcbjw3A
93xb3ifo6Prsle4JsnmK2JYBetcYmkT3
qvp7jy1VSTZEKETPzbztfqg8AU5E3iEK
6E29MwolWQZFM1FXLN3dt83c9tSCRNFI
w61R3bcM0opMgZ0rctpqDfGCT5dH7Q0B
HIPgXJAAPw/198qkw5mD19pHOBdxyHhI
gCAG0kUcnwkgvCYVryFsYA==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura 5 98686
Fecha 23/01/2018 07:48:43 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRES BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	47.150	14.685200	692.41
Subtotal			692.41
Iva			107.73
Total			800.14

OCHOCIENTOS PESOS CON 14/100 M.
X.N.

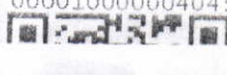
Ventas: 649595
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original

3.3|S|98686|2018-01-23T07:48:4
3|01|00001000000408323095|692.41
|MXN|800.14|I|PUE|79600|SEB97121
7KRA|SERVI EXXPRES BOULEVARD, S
.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENT
RO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|
15101506|1|47.150192|LTR|LTR|320
11 Magna|14.685200|692.410000|67
3.305787|002|Tasa|0.160000|107.7
3|002|Tasa|0.160000|107.73|107.7
3||

Sello
RFKp0Bcz0zQ0TMTBxFhTLHywizydD0L8
Z0zGfxXCHTCMGqNNSZ5YSbviCOR8tTBF
9njOMGHV71rdZOPENhApcEbX1m3/0w2t
1sm/a3pIM25HY4P2vI1KxyFKpbv/sEQ6
A3Z+v1em0r6AnuZn6j2LDCuTae6/cPMG
i/J9A0+rUoNpknXT+jg2LpBHLec0uAh9
IjivKieiaNIWJQ4K15HzYqp6iBzFh0PN
uc71315WQsgWN0pT6igY/T9JcApWQkXL
PHOEFw1z4s1F5Bxp5Dj+1Ev/Cj+d4RUF
qg+or+PUZKzOUA5GRd8rwunOYErnt351
dQY/CcdMPvtmWZSUPE6RkQ==
Fecha Timbrado
23/01/2018 01:48:49 p. m.

UUID
A35E2C37-5D4C-4FFA-A96D-72CB494D
B81F

Sello SAT
1dm6nBp7MDv40R6epcwQUGEDNem4Elym
twQOqQwcm7zjPDAPku9uVen0oEJLsFNZ
+1VvXixoyomiJ1OG5d0OXIZ/i2pLrt/V
PAJvsyLQ1H0uxJ646Cq48POppZCEzuIm
TS9szBAACAEZnYQFnG0UpwmbUcbjw3A
93xb3ifo6Prsle4JsnmK2JYBetcYmkT3
qvp7jy1VSTZEKETPzbztfqg8AU5E3iEK
6E29MwolWQZFM1FXLN3dt83c9tSCRNFI
w61R3bcM0opMgZ0rctpqDfGCT5dH7Q0B
HIPgXJAAPw/198qkw5mD19pHOBdxyHhI
gCAG0kUcnwkgvCYVryFsYA==
Certificado SAT
00001000000404594081



FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
BC1CB8D6-E112-40BD-A644-866588292D95

Fecha / Hora de Emisión:
2018-01-15T15:03:15

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$291.38	\$291.38
Subtotal:					\$291.38
IVA 16%:					\$46.62
Total:					\$338.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

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|BC1CB8D6-E112-40BD-A644-866588292D95|2018-01-15T15:04:27|EEL96110|G96|VRdV/75BeoF51YNrMgwQJMKKN9ZIHMKJEW5EyH5pZfgNu+a85x897VCSe/k1w2Kqj69XP+ZkR5/QOxxF+ZkM+MhEIKrxj3/cs5k+QHAQ4FWTddWNh69uYaSuCrSwcxhXRMREyVQ0EHR54eg7qDWRJUDNwJjYq13nGZD+v1gGyJ6mJfVv/OmHNXJ5A3+Q+Uk8jF6PHTEGslYHTXrdII2ach+SUapMdhARAeckRS7K21HEC1Ie4B4NRkNMDTexX2xwCpbrjoOdgTgVRJxQHduIh1RjUECGF6pp3GNsz3F5/qCcd5HDSawCsqgFne8Z5as/aEvTWV2gUJT8kd+g==|00001000000405003200|]

Sello Digital del CFDI

VRdV/75BeoF51YNrMgwQJMKKN9ZIHMKJEW5EyH5pZfgNu+a85x897VCSe/k1w2Kqj69XP+ZkR5/QOxxF+ZkM+MhEIKrxj3/cs5k+QHAQ4FWTddWNh69uYaSuCrSwcxhXRMREyVQ0EHR54eg7qDWRJUDNwJjYq13nGZD+v1gGyJ6mJfVv/OmHNXJ5A3+Q+Uk8jF6PHTEGslYHTXrdII2ach+SUapMdhARAeckRS7K21HEC1Ie4B4NRkNMDTexX2xwCpbrjoOdgTgVRJxQHduIh1RjUECGF6pp3GNsz3F5/qCcd5HDSawCsqgFne8Z5as/aEvTWV2gUJT8kd+g==

Sello Digital del SAT

QnrXhAVPDEt6frhavUfSHKUBfP0oz/92o09cPzWMYTTR3Qe3f/YW8qMjmeo2weyCZT3uk8PYcIz5dhyCqmQXy7qQGhr3XWNRVXel+BXDtdvzM48Y73xx6/BH0VPaj8F8IKFHA7LqhKF6lu0V5gUOueJKsjeUA17XkZLxcZOoMFSyZhu4qNqhsZQM3y7g53YNB9G1e1CUwD/cvtQcbte5uz0xyewMDV515FhwL19xr8kECWOWyX4IcBmGYjOdh40pFTHpNZjpCUUfBXdkJ1kY1qDRqAdRYeuFjp+IcHa4A8FhuMvDMu5Ihwpo92xgYOAa/6j029LWLMfpw==

Fecha / Hora de Certificación:
2018-01-15T15:04:27

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200

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

ASL0112182H9

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: EI 60677
SION/EXPEDICION: 2018-01-15T13:54:37
EXPEDIDO EN: 78430
1 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: EI 60677
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-15T13:54:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

Table with columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Table with columns: DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes MAGNA and sub-total, IVA, and total amounts.

et facturado: C:4256078

Ticket facturado: C : 4256078

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: df178bf3-a44f-444d-bb20-125a26e8e2bc
CERTIFICACION: 2018-01-15T14:00:21
CERT. SAT: 00001000000408254801

CIENTOS PESOS 00/100 M.N.
DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
MO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: df178bf3-a44f-444d-bb20-125a26e8e2bc
CERTIFICACION: 2018-01-15T14:00:21
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

oGF1PSxYAapaG1JNDkRc2UUTOJdts8EOjwmMcHVANT5CTXXSTVsi9
BqJ4d1F85ujidBT1L6j0qjORx4YdVn14hQUo7461mRq/Gvd
7A00mt4QIi9CTcMPCeCKWf31luWKML3Mc2mAJjcpa7YPNVA
6+S9YwkbUHWsoJZAAe+nYJbtPKGGKfprvjb1YwRjwL+toz
Ym/7QqZnKaASozJdWMyNpHFWvjVvH18182/9vyPTeg121F
wIFUjCd8HVJjdxgPMSEpHBXqH4T5voE7nARi/jSpt8pEAMI
v1aaC/+goSUSNRKx1Q==

DIGITAL DEL SAT:

xYAapaG1JNDkRc2UUTOJdts8EOjwmMcHVANT5CTXXSTVsi9
BqJ4d1F85ujidBT1L6j0qjORx4YdVn14hQUo7461mRq/Gvd
7A00mt4QIi9CTcMPCeCKWf31luWKML3Mc2mAJjcpa7YPNVA
6+S9YwkbUHWsoJZAAe+nYJbtPKGGKfprvjb1YwRjwL+toz
Ym/7QqZnKaASozJdWMyNpHFWvjVvH18182/9vyPTeg121F
wIFUjCd8HVJjdxgPMSEpHBXqH4T5voE7nARi/jSpt8pEAMI
v1aaC/+goSUSNRKx1Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ts67xEH1L5nHR1F3jTgvDkm+AIvW7Gc6n3z2gLxxz643RCd1FyBzu
13K7tK4YtPICw7z6/wk0kR6sh2M7r2Gx5wh1U+6FA4WKyk87M1DuQ
TucuwMMLxg2g14Zdy4g7kEOowlr44VFDj1w15TnZ+P8MILPZkovP
yBz4vnYnRBU4RdQuC4VOZJMO8ehOvHk+/3+j+veHtS1b7kroZQuJ1
pA1UYfQHs16EVshLMjtj5LanC8SH/5MuLnZCJSuDPsWkPXYrkVWap
BkV6gyJ19LSFKb3NjJ1ax60xGjg7dBP9Urc4neia7gI2xvr8Hm9bx
t80iFY0t9otdI3YFLB6UoPLW==

DIGITAL DEL EMISOR:

H1L5nHR1F3jTgvDkm+AIvW7Gc6n3z2gLxxz643RCd1FyBzu
4YtPICw7z6/wk0kR6sh2M7r2Gx5wh1U+6FA4WKyk87M1DuQ
mMLxg2g14Zdy4g7kEOowlr44VFDj1w15TnZ+P8MILPZkovP
YnRBU4RdQuC4VOZJMO8ehOvHk+/3+j+veHtS1b7kroZQuJ1
QHs16EVshLMjtj5LanC8SH/5MuLnZCJSuDPsWkPXYrkVWap
J19LSFKb3NjJ1ax60xGjg7dBP9Urc4neia7gI2xvr8Hm9bx
0t9otdI3YFLB6UoPLW==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|df178bf3-a44f-444d-bb20-125a26e8e2bc|2018-01-15
T14:00:21|LSO1306189R5|ts67xEH1L5nHR1F3jTgvDkm+AIvW7G
c6n3z2gLxxz643RCd1FyBzu13K7tK4YtPICw7z6/wk0kR6sh2M7r2
Gx5wh1U+6FA4WKyk87M1DuQTucuwMMLxg2g14Zdy4g7kEOowlr44
VFDj1w15TnZ+P8MILPZkovPyBz4vnYnRBU4RdQuC4VOZJMO8ehOvH
k+/3+j+veHtS1b7kroZQuJ1pA1UYfQHs16EVshLMjtj5LanC8SH/5
MuLnZCJSuDPsWkPXYrkVWapBkV6gyJ19LSFKb3NjJ1ax60xGjg7d
BP9Urc4neia7gI2xvr8Hm9bxT80iFY0t9otdI3YFLB6UoPLW==|000
0100000408254801||

IA ORIGINAL:

df178bf3-a44f-444d-bb20-125a26e8e2bc|2018-01-15
:21|LSO1306189R5|ts67xEH1L5nHR1F3jTgvDkm+AIvW7G
gLxxz643RCd1FyBzu13K7tK4YtPICw7z6/wk0kR6sh2M7r2
U+6FA4WKyk87M1DuQTucuwMMLxg2g14Zdy4g7kEOowlr44
15TnZ+P8MILPZkovPyBz4vnYnRBU4RdQuC4VOZJMO8ehOvH
+veHtS1b7kroZQuJ1pA1UYfQHs16EVshLMjtj5LanC8SH/5
JSuDPsWkPXYrkVWapBkV6gyJ19LSFKb3NjJ1ax60xGjg7d
neia7gI2xvr8Hm9bxT80iFY0t9otdI3YFLB6UoPLW==|000
00408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature or stamp.



**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	64AC481C-2B44-4F04-A9EF-F3876B1C797A
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-16T13:04:45
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-16T13:10:58
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 - 12755

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	22297BC97F499A74	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	1606F0499BC121DE	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
22297BC97F499A74	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
1606F0499BC121DE	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|64AC481C-2B44-4F04-A9EF-F3876B1C797A|2018-01-16T13:10:58|OJUPEE7yuawhiHoO4HuCt3c/DOtOoIOF/pRQjBzr2fXBREJ6HQwp4gvjxPXDKik+X
YwshTNF4ycR5sJgRyQUb5O+vhJuCN6qGddjdFhz75aB266W02LNDYdmkLPYqyYybT5MOq9rW7tnz4S3k4aCu2/GI5LVjBXDZwsY+c5ATKeLZwPv8MNxSAeUyIE1937ZJE
3msGujlmeJ/HOPbKK6Jg7RYM/O1VbCQsAY3AliwhNBEGcSee5QaT9vdhBdini4VGN5jZ2L0i0D8wtpiz7UiA21xSWTVJyCFk+wQvBri7gw47g/MTRC3XF+pb36/bzCNXEI
XuVM1TP2iPz40IA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

OJUPEE7yuawhllHoO4HuCt3c/DOtOoIOf/pRQj/Bzr2fXBREJ6HQwp4gvjxPXDkik+XYwshTNF4
ycR5sJgRyQUb5O+vhJuCN6qGddjdFhz75aB266W02LNDYdmkLPYqYybT5MOqrW7tnz4S3k4a
Cu2/GI5LVjBXDZwsY+c5ATKeLZwPv8MNxSAeUyIE1937ZJE3msGujjmeJ/HOPbKK6Jg7RYM/O1V
bCQsAY3AliwhNBEGcSee5QaT9vdhBdini4VGNsjZ2L0i0D8wplz7UiA21xSWTVJyCFk+wQvBrl
7gw47g/MtkC3XF+pb36/bzCNXEIXuVM1TP2iPz40IA==

Sello del SAT

dEkweclgSsOYsslkud0zisGgWzg/to1csBZukxUQDrMx1FHHhQVq5YIgwK7YI3yhyN
Irw8LvWThgEHZgg3STRBC4lxiSjPiex2QDsLclMJAlw/RNblFoS9wCLUbKH0XBG0W
UuiGUpocSpJM8L3yOL1kvBZB9fmiTiY2qhAa4lrGfVWZX/Hei9agrJEoT8ouCLH2wK
pD2aizR+u5jlP9s/NEICup69j/vCsQNZQ6XHNRI66n/PWnCNyG5VKzLzcyj+nONP
5xCfOsrSzl6tJ4pyc+fDrAQi+DY3OQWkwKMMbx7URg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERV LEONCITO REST
 KM 3 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 005929039-001
 FECHA 15ENE18 HORA 15:04
 REV520975639590BMNRES26.01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$338.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 181 000022 000035 MESERO 20

APROBACION: 000679

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARQC: 262C05B880EF37B2

'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



SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 005929039-001
 FECHA 15ENE18 HORA 15:04
 REV520975639590BMNRES26.01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$338.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 181 000022 000035 MESERO 20

APROBACION: 000679

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARQC: 262C05B880EF37B2

'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

[Handwritten Signature]

citibanamex Servicios de Pago

Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

AEROGAS
 CARR HATEHUALA KM 9
 SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 000668823 AUT 000675
 TERMINAL 1521ML0V75B316 12213ML6095282
 FECHA: ENE 15, 18 HORA 14:03:14
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
 PROSA BANORTE terminacion 1681

Total \$ 900.00

COPIA CLIENTE

000007 000254 000254
 A0000000032010
 ARQC 02AE791C0DE6C7BA

VISA ELECTRON

[Vertical logos: mex, EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, citibanamex, EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, TP solution]

citibanamex Servicios de Pago

Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

AEROGAS
 CARR HATEHUALA KM 9
 SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 000668823 AUT 000675
 TERMINAL 1521ML0V75B316 12213ML6095282
 FECHA: ENE 15, 18 HORA 14:03:14
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
 PROSA BANORTE terminacion 1681

Total \$ 900.00

COPIA CLIENTE

000007 000254 000254
 A0000000032010
 ARQC 02AE791C0DE6C7BA

VISA ELECTRON

[Vertical logos: mex, EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, citibanamex, EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, TP solution]

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 15/01/20

18 T001/239994 SALA 1 MESA

12 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR

TE

2 BU 168.00 338.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 338.00

291.38 16% 46.62

ENTREGADO CAMB

IO EFECTIVO 338.00 0.00

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

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-011218-219 Estacion: E07960 0000112080

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,256,078
 Vendido el: 15/ene/2018 13:58 Codigo: PC8858F1

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No: S/N Int:
 CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE. RIOVERDE, SAN LUIS

RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
 53.192 Ltr. P.U. \$16.920 Total \$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. ORIGINAL
 Fecha Impresion: 15/ene/2018 14:00

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
 CONSUMO

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



La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 15/01/20

18 T001/239994 SALA 1 MESA

12 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR

TE

2 BU 168.00 338.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 338.00

291.38 16% 46.62

ENTREGADO CAMB

IO EFECTIVO 338.00 0.00

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

Eneida

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-011218-219 Estacion: E07960 0000112080

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,256,078
 Vendido el: 15/ene/2018 13:58 Codigo: PC8858F1

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No: S/N Int:
 CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE. RIOVERDE, SAN LUIS

RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
 53.192 Ltr. P.U. \$16.920 Total \$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. ORIGINAL
 Fecha Impresion: 15/ene/2018 14:00

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
 CONSUMO

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



FACTURA



Emisor:
NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:
 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México

Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4681850072

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA,
 RITA_SAN VICENTE SN EJIDO SANTA RITA,
 CP: 79600, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
 POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: P01 - Por definir

Folio Fiscal:
 01C08D03-D1AE-4038-BF40-4ACC292D1F1D

Fecha / Hora de Emisión:
 2018-01-17T16:46:50

No. de Certificado Digital:
 00001000000403338726

Clave	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$351.72	\$351.72
				Subtotal:	\$351.72
				IVA 16%:	\$56.28

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$408.00

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

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|01C08D03-D1AE-4038-BF40-4ACC292D1F1D|2018-01-17T16:56:06|EEL961104G96|cM/4KACLNRA B5uKrl7NcNqkWE/pVT/4IGR+BpmbrrciOFHpw/upqG2opCA8XISnmlmI84DmQwEJyIwbbA0H7wfyN6TT175jK g42IZ5e8t+yhlwgnY3qqljeaRS1wAF)kqto6cVfdWDXpLxmvqG0LQzES1ggs3Hnfy/qznhWT+wAzUsWci3yIhcv3qKMSzC4uX9JhGvozmoeOHZqevRiQk4v abXWaqWaqJQ0wnU+ZDWFQRIODJ9q/RUCjLBmmrX1mlbPg1YZx+2dXg9siUGXEHenR/+FGSQEwKl/H2HqjHDXkOv7TYxa6V1duG3f31Rz0ptSmeRWPOF GoTYw==|00001000000405003200||

Sello Digital del CFDI

cM/4KACLNRA B5uKrl7NcNqkWE/pVT/4IGR+BpmbrrciOFHpw/upqG2opCA8XISnmlmI84DmQwEJyIwbbA0H7wfyN6TT175jK g42IZ5e8t+yhlwgnY3qqljeaRS1wAF)kqto6cVfdWDXpLxmvqG0LQzES1ggs3Hnfy/qznhWT+wAzUsWci3yIhcv3qKMSzC4uX9JhGvozmoeOHZqevRiQk4v abXWaqWaqJQ0wnU+ZDWFQRIODJ9q/RUCjLBmmrX1mlbPg1YZx+2dXg9siUGXEHenR/+FGSQEwKl/H2HqjHDXkOv7TYxa6V1duG3f31Rz0ptSmeRWPOF GoTYw==

Sello Digital del SAT

MR7s1+lPLVFKD5Zg6xeH3n7bsG4mfV0vIz9EIIIAWx4nq5D/O PHb4NJ7aJRUhZCPbJMcbfofB9AglLO1tQVCIOsU+AdKvKQ6rAYE5tDSwYdENRzyWUrJenJ qahu5sr9cWpdyw17D7ZEIU1dFymG9ULdv6+vW62fwHrjIV9pHIV6yeYU57wdEgKkVuEhbVTzTVgC6NTwZIUxFemVghf4vKv1RY/v9UCZ8ISO27QLfPQnqP Eidd37m/RJW/vc51Cst10vvmJb4jpx1j98L2xMyrFPZAWRzP6Uf8Z.XnR39a8p/u75INxURhAqJCJW.36TGF64pJ7Uht6Lmk4Cdq==

Fecha / Hora de Certificación:
 2018-01-17T16:56:06

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000405003200

La Estacion

NX LA PAZ SA DE CV
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
KM 87.740 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
C.P. 37900 R.F. NPA090803AM4
TELEFONO(468) 185 00 72 HORA04:57:32
TIQUET T001/188136 FECHA 17/01/2018
CAMARERO 21 SALA 4 MESA 5

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	FRE. 500 ML	35.00	
1	COCA COLA 500 ML	35.00	
2	BUFFET COMIDA	169.00	

TOTAL 408.00

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
 408.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

La Estacion

NX LA PAZ SA DE CV
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
KM 87.740 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
C.P. 37900 R.F.C NPA090803AM4
TELEFONO(468) 185 00 72 HORA04:57:32
TIQUET T001/188136 FECHA 17/01/2018
CAMARERO 21 SALA 4 MESA 5

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	FRESCA 600 ML	35.00	
1	COCA COLA 500 ML	35.00	
2	BUFFET COMIDA	169.00	

TOTAL 408.00

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
 408.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL