



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 15/02/2018


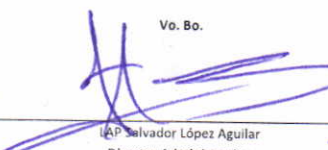
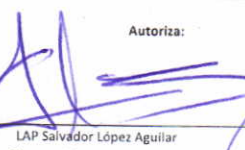
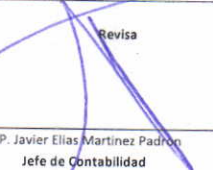
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/02/2018	24996	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
14/02/2018	280712	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	54.31		8.69		63.00
14/02/2018	280713	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	54.31		8.69		63.00
14/02/2018	86051	NX La Paz SA de CV	Alimentos	351.72		56.28		408.00
14/02/2018	97261	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	865.24		134.76		1,000.00
14/02/2018	50527	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	700.94		109.17		810.11
14/02/2018	80219	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	865.24		134.76		1,000.00
Total de Comprobación				3,140.04	0.00	492.07	0.00	3,632.11

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,632.10

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

	14/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 408.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,810.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,810.11
Casetas	\$ 414.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,632.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,632.11

Presupuesto Autorizado	\$ 3,788.56
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 156.45

<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 PC-021-02/18

FECHA COMISION 14/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,788.56

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado Dr Raymundo de CEP SAR a SVA/ Oficina de ENLACE (firmas) / Traslado de personal a la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

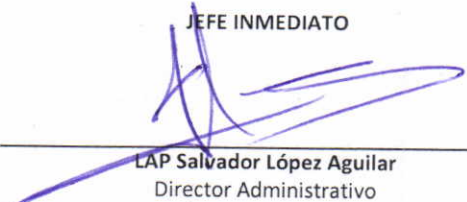
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez 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

CFDI	
Folio Fiscal	E299130E-FF6E-4B26-A715-D855D4EBE900
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-02-15T10:08:37
Fecha y Hora de Certificación	2018-02-15T10:15:49
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 - 24996

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	E5C01986006DF3A0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	D58392C53104A455	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
E5C01986006DF3A0	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
D58392C53104A455	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|E299130E-FF6E-4B26-A715-D855D4EBE900|2018-02-15T10:15:49|EEqt7y0L/eYkJmMOPnjg88UrP3U0/a6OqUWjr7gMIC3v5wwTD4B39eyC6cfQUovuelQVxje7NAA7ZlPypkNHXsjG3ZHky8ATJ7CAQeqY5z9/AIRqD5maTnekx6whD8bQ2TDVHN5i1v3ezAo40W83NWMTrm4HqJPIIMAJnxrwMpKq1vRhN/G0jpfDGHffgOq/Twc/sA11KJ6F/kB23GxxE37laWudqdOgeV9bskAegkzH1wCKnQ+09N7Cs7nGSr1BKJl6U2UScqbZU0EdEJCelhlVfid9WJa+62U9WAgNuw6TlMZvRyFVGKngB+AUIYE7DdSrXbaPiSw1gkPOck5YCA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

EEqt7y0L/eYkjmMOPnjg88UrP3U0/a6OqUWjr7gMIC3v5wwTD4B39eyC6cfQUovueIQVxe7NAA
7ZtPypkNHXsjG3ZHKy8ATJ7CAQeqY5z9/AIRqD5maTnekx6whD8bQ2TDVHN51v3ezAo40W93NW
MTm4HqJPiMAjnxwMpKq1vRhN/G0jptDGHFgCq/Twc/sA11kJ6F/kB23GxxE37IaWudqdQgeV
9bskAegkzH1wCKnQ+09N7Cs7nGSr1BKJl6U2UScabZU0EdEJCelHLVfid9WJa+62U9WAgNuw6T
tMZvRyFVGKngB+AUIYE7DdS/xbaPiSw1gkPOck5YCA==

Sello del SAT

jp2S2MqSfiEnt7oOPjqbn7v6DJuOiCN7pHWFh9b7X+SJ2fzlg0nFJzUXFEhQWBjdlA
Zd1un9uA6UTYIsLoSyXH9WjpuO99j098OgluV/wcfsnrW9JYwt81ZakUxlv7WqNIYcl
b5HrHcls1Zzv8M8guzlAFYbrtnGrQ2A1gjHIMfhot1hyeANxewMcJg+EEzImCz0Fc4
lrqPmnJvE1jLkzXJ9dqueRxBWZgC+8MpHvJHB/PgvvpfCi1OTSoGZ1d/4gUGZIWgE
CaNAHkkdo+GMCaPEg+FRXOnso25vWeIQmTBBhNKbtg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR R.F.C. MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
 LIBRAMIENTO ORIENTE # KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En
 LIB ORIENTE # KM 11 200
 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421
 San Luis Potosi, San Luis Potosi,
 MEXICO

Tipo de documento:
 Factura
 Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

 C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: 2826FF4F-67E5-4111-9665-8E690093CFB9
 No. de serie del CSD: 00001000000401485715
 Condiciones de pago: CONTADO
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78421
 Fecha de expedición: 2018-02-15T10:28:57
 Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
 Serie: oriente
 Folio: 280712

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	01456200023450829A18B 1C5F01C6801	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	54.31	54.31	
Base 54.31	Impuest 002 - IVA	Tipo/Factor Tasa	Tasa O Cuota 0.16	Importe 8.69	Tipo de impuesto Traslado			

Importe con letra:
 SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL \$54.31
 DESCUENTO \$
 IVA 16% \$8.69
 TOTAL \$63.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
 Fecha y hora de certificación: 2018-02-15T10:28:58

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

Oz0+Uqf2hzoHK72iCeELcU17ZZuYOi8EylpgRKAIC3pQonQ97wr4MLdqLkPhaRrkjlgEhcuyNZ9PzVovi+IOyKEco4FHGH5ECreEJNVny+QBvPizDeRRSzcflSdB9y5lRaB0J67rCYrdkUeR7ZJNGd9Lqm7O3SAoTIHLfvedv/T7JrrM9uHwZSiyKzi5sRaQYUxf3qUzhyuETK+anXn3h4a8cD0JRulnB5rpoDbUIM03BsyOevSK9Qqz3mNYKQJEWoxuptZ7/37g7oEq11lopa55KZNZfmp8s3sg9K8Na67n2DaH4X45OYNH6q0aFks/rv62eCHF6Q29Nrukxw==

Sello Digital del SAT

UES7gzU0F+4HsBPvFjc+ym7x1U7cB1TRTDktpYeOCR8g4lqUifLkKwKlyfifQE90jmsUobvoU8P4ujnyVVeE6CtIgDXhRfC80r9Pa7PQN6HVBKW14NDDEBz20sivhQTFJjU8z7VBvV86X3X2Ls4F14mztsgoTldVT3OMi2kVzu19JvQbS+dotVgcQ5ief/6+nUCEkcp708vistf7FQCikXn2DpnJqV4c900/mew5FCMxJFC1eKDQkQVe5f9MoULhK9Rz+4oiXK6mabpPwJy853Es9xL8Pq6PLNrs9snW+iCVK82jTILSBcqjDePOz57y37CXMjllqVM32hVA==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|2826FF4F-67E5-4111-9665-8E690093CFB9|2018-02-15T10:28:58|DET080304395|Oz0+Uqf2hzoHK72iCeELcU17ZZuYOi8EylpgRKAIC3pQonQ97wr4MLdqLkPhaRrkjlgEhcuyNZ9PzVovi+IOyKEco4FHGH5ECreEJNVny+QBvPizDeRRSzcflSdB9y5lRaB0J67rCYrdkUeR7ZJNGd9Lqm7O3SAoTIHLfvedv/T7JrrM9uHwZSiyKzi5sRaQYUxf3qUzhyuETK+anXn3h4a8cD0JRulnB5rpoDbUIM03BsyOevSK9Qqz3mNYKQJEWoxuptZ7/37g7oEq11lopa55KZNZfmp8s3sg9K8Na67n2DaH4X45OYNH6q0aFks/rv62eCHF6Q29Nrukxw==|00001000000407371267||





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 CV
CPS0905217V6

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

Uso del CFDI: P01 - Por definir

Folio Fiscal:
B3EFF06B-0E94-4FE4-91AE-1D4E110D412D

Fecha / Hora de Emisión:
2018-02-14T15:53:47

No. de Certificado Digital:
00001000000403338726

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO NoIdentificación: 1 Traslados: IVA: 002, Base: \$351.72, Tasa: 0.160000, Importe: \$56.28	\$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:
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]B3EFF06B-0E94-4FE4-91AE-1D4E110D412D]2018-02-14T15:55:46[FL081010EK2]KyCgq5WhCNe8yQ9zbLrx/0sQ92HLHu/Z0//zJRSiCnLxfqIpQ5FWTa9TDDVBCqBxPZmKjPXXf132Hfs+DU4wHOG10vcU/ZedKkmoSLX1BR3VDrbIZk46uyhoVKtchnF6vxT9+mAqrLz6pPHJUDphwr3+X05BF84eH0Is3jflb1WDDPpgAyxbzC47NEdZprHbvejGdl3v7sIlLwHwUyU0RT2ZkR8DKu074qjqsqgmeZxouYBqD4B02C7yMyh/LpSRwV56CXkIVInMUU/eu23DFtk55sYDwsNuWjB99z9EaAe0gE0gFZmfzbnBdqgLVHVEpw==|0000100000403338740|]

Sello Digital del CFDI

KyCgq5WhCNe8yQ9zbLrx/0sQ92HLHu/Z0//zJRSiCnLxfqIpQ5FWTa9TDDVBCqBxPZmKjPXXf132Hfs+DU4wHOG10vcU/ZedKkmoSLX1BR3VDrbIZk46uyhoVKtchnF6vxT9+mAqrLz6pPHJUDphwr3+X05BF84eH0Is3jflb1WDDPpgAyxbzC47NEdZprHbvejGdl3v7sIlLwHwUyU0RT2ZkR8DKu074qjqsqgmeZxouYBqD4B02C7yMyh/LpSRwV56CXkIVInMUU/eu23DFtk55sYDwsNuWjB99z9EaAe0gE0gFZmfzbnBdqgLVHVEpw==

Sello Digital del SAT

LCqLE+Nx8wcp9JUTdLzDSouaw8uPMBkq+7IMrZuOYt34/XoCkTrZ25zD3K8JZ7oK/wIdmET/O3USA76ZV/pj54k+2p+9eHf85/KK7+xRM+VUSXX7jTXqIEIH9wNY+8bNtP0D5BC9UrrOOUTuGetP75VzvFL8yzDRfGIN+q3z0gR0GrIOV8HRExb9DhEcKXZSOxdsqbmIUSYZfo8xH8Z+HdSK775VJLSM5jKZJdY2PdMWyTjWQBwteunrI56VIV7zHDsQm+8x20fBGr79ufAUs/FR6pK4Je8pOaKhvO49MFTzYgVksL/5DrVMajJRT4XOJERwNcETyh08PKIA==

Fecha / Hora de Certificación:
2018-02-14T15:55:46

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
RFC: SLE0008119V6	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emision	2018-02-14T20:24:47.860
Folio de Factura	SLE 97261
Folio Fiscal	FF6118AF-C02B-4210-B633-93308353729F
Fecha Hora de Certificacion	2018-02-14T20:18:34
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 EXHIBICION.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
56.690	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.263	865.24

Sello del SAT

hplY0eXj5AwERjKjLkubbs7jK7BUHbPaBfelTaqg8SgnOq5FsAllStR+K2LAsIJYSfqt8tDXTakYffICKUs/ePxsu62hK8fNrcF4kTSz2dpBxOwMEF7ywYO/k7F
Fg4c0QH8WUHMp38HUJUVuUrQPtpgKcSEI9YDK60w0QWMX1k8p+rO8aRi6ySvRyLjH16+8ZFT3nEOYps54fZ5p7W3eyrEOuWoRX18aJkcQuFywTrU

Sello digital del CFDI

QQZp0rc3agvK7zExGnEguGCyaHmoxcCJCuabbgZ5xApoRdrgr2u9XSMRLDATFy1mAzPZpl4PgnL5+aiMloQPstHt7G8bTq43l+IBGzuyeSmiaxnrUaQT99l
ELX47EluGFTwOfcKKIs+MVQPva9sotfyPzVkCgo8uC8wlpypgTFEftsMyu1sjWRSwDK9BiPS9fcx1z7aC/FEXHeZxuAbsEm8KUV6s5LFfd9ReKk3f8s6TDQ
BFq4sZH7XPvJ+lqDhNJJ9iS+MBNUw6DH88ekkSe7uBWahROrCWRwwZ6Rse+nMrRuNd5t16Xh2iXoizIRfsKhfNpZYHf7W6WuOOPQdTmyA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF6118AF-C02B-4210-B633-93308353729F|2018-02-14T20:18:34|QQZp0rc3agvK7zExGnEguGCyaHmoxcCJCuabbgZ5xApoRdrgr2u9XSMRLDAT
Fy1mAzPZpl4PgnL5+aiMloQPstHt7G8bTq43l+IBGzuyeSmiaxnrUaQT99lELX47EluGFTwOfcKKIs+MVQPva9sotfyPzVkCgo8uC8wlpypgTFEftsMyu1sjWR
SwDK9BiPS9fcx1z7aC/FEXHeZxuAbsEm8KUV6s5LFfd9ReKk3f8s6TDQBFq4sZH7XPvJ+lqDhNJJ9iS+MBNUw6DH88ekkSe7uBWahROrCWRwwZ6Rse
+nMrRuNd5t16Xh2iXoizIRfsKhfNpZYHf7W6WuOOPQdTmyA==|00001000000408254801||

Folios:

3703257



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

Importe en Letra
(Un Mil Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	865.24
IVA	134.76 16%
Total	1,000.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 50527
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-14T18:53:39
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
45.976731	MAGNA	15.245545	\$ 700.94

Sub Total: \$ 700.94
002 - IVA \$ 109.17
Total: \$ 810.11

Ticket facturado: C : 1743164

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: 312ec980-a0cb-41f8-858c-cc601527dbec
CERTIFICACION: 2018-02-14T18:59:26
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BA/ToX0e4w/RxtBMDImI8d2J1tFyV8gC5od5Uf2eR9N5jIF112
kUV9jSkYLA86VHRpNO6a5HJ8dgfmh1Gu3ov2fs7HAMVogA5P213yW
/wciS24Rm4RD0BOG10P4xKkHxqMG8EUnvlyX3AmD8qGekAZ2VA9KkM
pxRLRCC91BbJHPi0Ggl2FY+MnHUIjAr4Hud0Mt9K/1VMh//K5+qo
KNyxIA5dpm+b+2X20j7r7q2T5M1V1a1BPTMor7PogcQX61aOmKkLZ
VBFfWk82axJUKGbaNarcBwzulaohmXVYr3CIgY55KF/jBykQ7ucK1
hq08f+RAAx/X88b3VEMZTDw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DnVjyKBYtF7pyfIgrw26J4n9B0c9D3EKWLB5Y3JB/iTtleShRwbH+
4a2Ag0+8P8NBpmsWveFeVea381+GRm8/x/GgPcr7TtFokK8F1+N
N1rh5qeiGAUucqDABaC+NOFdprrp+fzYnyek4GYz7GoA2a8PAD
DdBMFPuih5vaypuQx7/X10Rzu2Zu8daF+DMEM880i1q/owKktx0J2
219YF+Kx643YIbLDA0uq1vXV5xfk9PFLTVrfgjciYelnKANygy+w
6BpzfH0wfxmd221P3ZVXdrJZzeClnVYUN815x210a7nBVWhYKtIg8
N83I/VeuYyXJ/Byzt7mhMQg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|312ec980-a0cb-41f8-858c-cc601527dbec|2018-02-14
T18:59:26|L801306189R5|DnVjyKBYtF7pyfIgrw26J4n9B0c9D3
EKWLB5Y3JB/iTtleShRwbH+4a2Ag0+8P8NBpmsWveFeVea381+GRm
8/x/GgPcr7TtFokK8F1+N1rh5qeiGAUucqDABaC+NOFdprrp+fz
Ynyek4GYz7GoA2a8PADdBMFPuih5vaypuQx7/X10Rzu2Zu8d
aF+DMEM880i1q/owKktx0J2219YF+Kx643YIbLDA0uq1vXV5xfk9
PFLTVrfgjciYelnKANygy+w6BpzfH0wfxmd221P3ZVXdrJZzeClnV
YUN815x210a7nBVWhYKtIg8N83I/VeuYyXJ/Byzt7mhMQg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 50527
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-14T18:53:39
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
45.976731	MAGNA	15.245545	\$ 700.94

Sub Total: \$ 700.94
002 - IVA \$ 109.17
Total: \$ 810.11

Ticket facturado: C : 1743164

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: 312ec980-a0cb-41f8-858c-cc601527dbec
CERTIFICACION: 2018-02-14T18:59:26
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BA/ToX0e4w/RxtBMDImI8d2J1tFyV8gC5od5Uf2eR9N5jIF112
kUV9jSkYLA86VHRpNO6a5HJ8dgfmh1Gu3ov2fs7HAMVogA5P213yW
/wciS24Rm4RD0BOG10P4xKkHxqMG8EUnvlyX3AmD8qGekAZ2VA9KkM
pxRLRCC91BbJHPi0Ggl2FY+MnHUIjAr4Hud0Mt9K/1VMh//K5+qo
KNyxIA5dpm+b+2X20j7r7q2T5M1V1a1BPTMor7PogcQX61aOmKkLZ
VBFfWk82axJUKGbaNarcBwzulaohmXVYr3CIgY55KF/jBykQ7ucK1
hq08f+RAAx/X88b3VEMZTDw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DnVjyKBYtF7pyfIgrw26J4n9B0c9D3EKWLB5Y3JB/iTtleShRwbH+
4a2Ag0+8P8NBpmsWveFeVea381+GRm8/x/GgPcr7TtFokK8F1+N
N1rh5qeiGAUucqDABaC+NOFdprrp+fzYnyek4GYz7GoA2a8PAD
DdBMFPuih5vaypuQx7/X10Rzu2Zu8daF+DMEM880i1q/owKktx0J2
219YF+Kx643YIbLDA0uq1vXV5xfk9PFLTVrfgjciYelnKANygy+w
6BpzfH0wfxmd221P3ZVXdrJZzeClnVYUN815x210a7nBVWhYKtIg8
N83I/VeuYyXJ/Byzt7mhMQg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|312ec980-a0cb-41f8-858c-cc601527dbec|2018-02-14
T18:59:26|L801306189R5|DnVjyKBYtF7pyfIgrw26J4n9B0c9D3
EKWLB5Y3JB/iTtleShRwbH+4a2Ag0+8P8NBpmsWveFeVea381+GRm
8/x/GgPcr7TtFokK8F1+N1rh5qeiGAUucqDABaC+NOFdprrp+fz
Ynyek4GYz7GoA2a8PADdBMFPuih5vaypuQx7/X10Rzu2Zu8d
aF+DMEM880i1q/owKktx0J2219YF+Kx643YIbLDA0uq1vXV5xfk9
PFLTVrfgjciYelnKANygy+w6BpzfH0wfxmd221P3ZVXdrJZzeClnV
YUN815x210a7nBVWhYKtIg8N83I/VeuYyXJ/Byzt7mhMQg==|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 80219
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-14T11:06:54
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 56.818182, MAGNA (32011), 15.228303, \$ 865.24

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Sub Total: \$ 865.24, 002 - IVA: \$ 134.76, Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4304163, 4304157

UN MIL 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
UUID: c0e547b2-c9cf-49c7-b535-4697a92c1723
CERTIFICACION: 2018-02-14T11:12:14
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string for digital seal verification.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Long alphanumeric string for digital seal verification.

CADENA ORIGINAL:

Long alphanumeric string for original chain verification.



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 80219
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-14T11:06:54
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 56.818182, MAGNA (32011), 15.228303, \$ 865.24

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Sub Total: \$ 865.24, 002 - IVA: \$ 134.76, Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4304163, 4304157

UN MIL 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
UUID: c0e547b2-c9cf-49c7-b535-4697a92c1723
CERTIFICACION: 2018-02-14T11:12:14
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string for digital seal verification.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Long alphanumeric string for digital seal verification.

CADENA ORIGINAL:

Long alphanumeric string for original chain verification.



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CLAUDIA GUADALUPE NARVAEZ LOYOLA
CARR. QUERETARO-SAN LUIS KM.155+200
REC: NALC7710204M6
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Telefono:

14/feb/2018 18:58 Folio:J442052
Caja: TURNO VESPERTINO
Cajero: TURNO VESPERTINO
Cliente: PUBLICO EN GENERAL

BOOST SABORES 235 ML	28.50
NESTLE AGUA PUREZA PET	7.00
TIAMINA 300 C/4	15.00
INSTITUTO PARA CIEGOS Y	0.50

TOTAL	\$51.00
Efectivo	51.00

GRACIAS POR SU COMPRA!!!
QUEJAS Y SUGERENCIAS ESCRIBENOS
A:
lahacienda@grupoeuro.com.mx
PARA FACTURACION 24 HORAS
DESPUES DE LA COMPRA.
!! UN GUSTO SERVIRLE ESTIMADO
INVITADO !! GRACIAS POR SU
PREFERENCIA... VUELVA PRONTO...



CLAUDIA GUADALUPE NARVAEZ LOYOLA
CARR. QUERETARO-SAN LUIS KM.155+200
REC: NALC7710204M6
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Telefono:

14/feb/2018 18:58 Folio:J442052
Caja: TURNO VESPERTINO
Cajero: TURNO VESPERTINO
Cliente: PUBLICO EN GENERAL

BOOST SABORES 235 ML	28.50
NESTLE AGUA PUREZA PET	7.00
TIAMINA 300 C/4	15.00
INSTITUTO PARA CIEGOS Y	0.50

TOTAL	\$51.00
Efectivo	51.00

GRACIAS POR SU COMPRA!!!
QUEJAS Y SUGERENCIAS ESCRIBENOS
A:
lahacienda@grupoeuro.com.mx
PARA FACTURACION 24 HORAS
DESPUES DE LA COMPRA.
!! UN GUSTO SERVIRLE ESTIMADO
INVITADO !! GRACIAS POR SU
PREFERENCIA... VUELVA PRONTO...

BBVA Bancomer

NX LA PAZ
CARR 57 QRO SLP KM 87
OTRO
SAN LUIS DE L, Guanajuato
004132878-001
FECHA 14FEB18 HORA 15:54
REIN2548308207@BMRRES28_01

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

VENTA

CONSUMO \$408.00
PROPINA \$42.00
TOTAL A PAGAR \$450.00

PR I@1 000009 000127 MESERO 01
APROBACION: 000704
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 272B7855151F4CCC

'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

BBVA Bancomer

NX LA PAZ
CARR 57 QRO SLP KM 87
OTRO
SAN LUIS DE L, Guanajuato
004132878-001
FECHA 14FEB18 HORA 15:54
REIN2548308207@BMRRES28_01

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

VENTA

CONSUMO \$408.00
PROPINA \$42.00
TOTAL A PAGAR \$450.00

PR I@1 000009 000127 MESERO 01
APROBACION: 000704
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 272B7855151F4CCC

'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

MAX STORE LA ESTACION
 NX COMERCIAL SA DE CV
 RFC NCO080625228
 CARR. FED 57 SLP - MATEHUALA KM 53.9001234
 56789012
 CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Regimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN :
 CARR. FED. 57 QUERETARO-SLP
 KM 87+740 A, CP 37900
 SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO
 14/feb/2018 16:02 Folio:PAA140553
 Caja: CAJA SLPZ 2 Ezequiel
 LA ESPECIAL PIST 1x 54.00 54.00
 STEREN CARGADOR 1x 49.00 49.00

Total: \$103.00
 Tarjeta 103.00
 + Impuesto: 10.76

MAX STORE LA ESTACION
 NX COMERCIAL SA DE CV
 RFC NCO080625228
 CARR. FED 57 SLP - MATEHUALA KM 53.9001234
 56789012
 CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Regimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN :
 CARR. FED. 57 QUERETARO-SLP
 KM 87+740 A, CP 37900
 SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO
 14/feb/2018 16:02 Folio:PAA140553
 Caja: CAJA SLPZ 2 Ezequiel
 LA ESPECIAL PIST 1x 54.00 54.00
 STEREN CARGADOR 1x 49.00 49.00

Total: \$103.00
 Tarjeta 103.00
 + Impuesto: 10.76



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 HORA03:57:09
 TIQUET T001/192112 FECHA 14/02/2018
 CAMARERO 21 SALA 4 MESA 5

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

TOTAL 408.00

TARJETA CREDITO 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 HORA03:57:09
 TIQUET T001/192112 FECHA 14/02/2018
 CAMARERO 21 SALA 4 MESA 5

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

TOTAL 408.00

TARJETA CREDITO ENTREGADO CAMBIO
 408.00 0.00

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000286578 CARRIL:3A



NRU:D58392C53104A455

14/02/2018 07:44:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:D58392C53104A455



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000286578 CARRIL:3A



NRU:D58392C53104A455

14/02/2018 07:44:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:D58392C53104A455



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001861416 CARRIL:2B



NRU:E5C01986006DF3A0

14/02/2018 21:14:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:E5C01986006DF3A0



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001861416 CARRIL:2B



NRU:E5C01986006DF3A0

14/02/2018 21:14:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:E5C01986006DF3A0



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

BIENVENIDOS



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

4B

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
0001469003



14/02/2018 13:18:41 AUTO
54.31 8.69 63.00

NRU:01454100023934592C41C0FA3C65BEA

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

015269704



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

4B

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
0001469003



14/02/2018 13:18:41 AUTO
54.31 8.69 63.00

NRU:01454100023934592C41C0FA3C65BEA

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

015269704



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

6A

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
0001572501



14/02/2018 19:36:15 AUTO
54.31 8.69 63.00

NRU:01456200023450829A18B1C5F01C6801

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

015258859



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

6A

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
0001572501



14/02/2018 19:36:15 AUTO
54.31 8.69 63.00

NRU:01456200023450829A18B1C5F01C6801

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

015258859

BBVA Bancomer

MAX STORE SANTA MARIA
CARR MEXICO PN 155 200
LOMA BONITA
SANTA MARIA D, San Luis Potosi
004904322-001
FECHA 14FEB18 HORA 18:58
REWL2277941105@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$51.00
PROPINA _____
TOTAL A PAGAR _____

PR I@1 000011 000193 MESERO 01
APROBACION: 000706
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 7B4C197F4C19D60E

'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

BBVA Bancomer

MAX STORE SANTA MARIA
CARR MEXICO PN 155 200
LOMA BONITA
SANTA MARIA D, San Luis Potosi
004904322-001
FECHA 14FEB18 HORA 18:58
REWL2277941105@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$51.00
PROPINA _____
TOTAL A PAGAR _____

PR I@1 000011 000193 MESERO 01
APROBACION: 000706
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 7B4C197F4C19D60E

'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