



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD394

FECHA: 28/02/2018

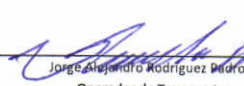
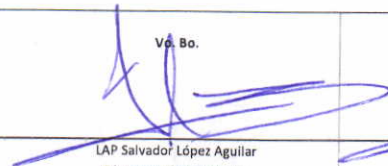
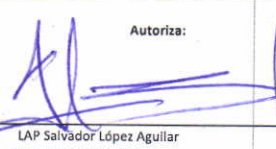
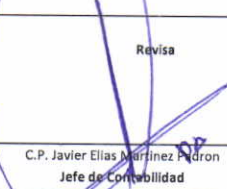
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/02/2018	4448	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,038.38		161.71		1,200.09
19/02/2018	27291	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		494.00
19/02/2018	3238	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	692.24		107.83		800.07
19/02/2018	3951	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	432.59		67.41		500.00
Total de Comprobación				2,589.07	0.00	405.09	0.00	2,994.16

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-5.85

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

	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,500.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.16
Casetas	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,994.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,994.16

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 5.84

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vó. 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-024-02/18

FECHA COMISION 19/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,000.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de empaque SVA

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

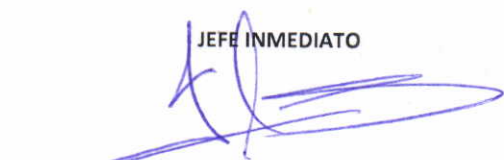
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A.
DE C.V
CSR170213IE8

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A.
DE C.V
CSR170213IE8

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: DI 3951
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-02T13:09:59
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: DI 3951
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-02T13:09:59
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE
C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
27.917365 15101506 (32011) 15.495545 \$ 432.59
LTR MAGNA
Sub Total: \$ 432.59
002 - IVA \$ 67.41
Total: \$ 500.00

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE
C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
27.917365 15101506 (32011) 15.495545 \$ 432.59
LTR MAGNA
Sub Total: \$ 432.59
002 - IVA \$ 67.41
Total: \$ 500.00

Ticket facturado: C:2094003

Ticket facturado: C:2094003

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000405280703
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9c80162b-13a8-48df-a0a0-d696a355e31a
CERTIFICACION: 2018-03-02T13:15:28
CERT. SAT: 00001000000408254801

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000405280703
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9c80162b-13a8-48df-a0a0-d696a355e31a
CERTIFICACION: 2018-03-02T13:15:28
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GC71dub4B7V2Vj+CCEMz1KcRtR1gc67YER4byDnyxgU24Wld0TV1c
hHKy29P+R04h79q0TKDwsKz1ffF9VNu4KtWdPLcIdhaohu987RwK
K2hvb0Zn9uGakqAbbsjR57BT3dgmL9Nj1hJ93zUBEYYSu0b2pT
bU2g0SNbksCSdYK0HP7EN1pNAQPVowc++FV7sjMCGSqvSW0/LbWV
pX6zD1Hfpe9F/e5ppV1lq/9Ujmyx+Alk/kvt9G3NWEftCXNjQ1w0W
qqF2DHeHNI4V/LV57gR06XbtVRI+1HVA+Twh0vGLFBDL2AnY2EhNI
+TWCd2+sYewTpP00LwVsvu0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GC71dub4B7V2Vj+CCEMz1KcRtR1gc67YER4byDnyxgU24Wld0TV1c
hHKy29P+R04h79q0TKDwsKz1ffF9VNu4KtWdPLcIdhaohu987RwK
K2hvb0Zn9uGakqAbbsjR57BT3dgmL9Nj1hJ93zUBEYYSu0b2pT
bU2g0SNbksCSdYK0HP7EN1pNAQPVowc++FV7sjMCGSqvSW0/LbWV
pX6zD1Hfpe9F/e5ppV1lq/9Ujmyx+Alk/kvt9G3NWEftCXNjQ1w0W
qqF2DHeHNI4V/LV57gR06XbtVRI+1HVA+Twh0vGLFBDL2AnY2EhNI
+TWCd2+sYewTpP00LwVsvu0Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

e6xtIeo/qjuf3hs/V2WUsTKVU15UqhispMBNN12qXqjY/wzxt1C9j
8h5iN5OKchycpCy7I2hz2+TLRCobLbK85J1d62Xz768oJ88/hocp
Azf4KAjhKu9kQ21r00uTowvYpPh39Un11mUJOR+J8dA17ktftJh3
6WkVJH13CBMUs/Sw21hTqkqRng17T7mURHJ1CoW/RPM9qqUJtpB5M
19oYKAM1XhIz0BtsrIKCTw93CjVkuGfAVzqkqX1sFj9WkqVM3f
0Um1JA8615xIL4MGnyj95u/HCRkt2bynqgF1xhHot+P2N1Ph2B2b+
o06kh6wY46N66nap17LNFbMg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

e6xtIeo/qjuf3hs/V2WUsTKVU15UqhispMBNN12qXqjY/wzxt1C9j
8h5iN5OKchycpCy7I2hz2+TLRCobLbK85J1d62Xz768oJ88/hocp
Azf4KAjhKu9kQ21r00uTowvYpPh39Un11mUJOR+J8dA17ktftJh3
6WkVJH13CBMUs/Sw21hTqkqRng17T7mURHJ1CoW/RPM9qqUJtpB5M
19oYKAM1XhIz0BtsrIKCTw93CjVkuGfAVzqkqX1sFj9WkqVM3f
0Um1JA8615xIL4MGnyj95u/HCRkt2bynqgF1xhHot+P2N1Ph2B2b+
o06kh6wY46N66nap17LNFbMg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9c80162b-13a8-48df-a0a0-d696a355e31a|2018-03-02
T13:15:28|L901306189R5|e6xtIeo/qjuf3hs/V2WUsTKVU15Uqh
ispMBNN12qXqjY/wzxt1C9j8h5iN5OKchycpCy7I2hz2+TLRCobL
bK85J1d62Xz768oJ88/hocpAzf4KAjhKu9kQ21r00uTowvYpPh39U
n11mUJOR+J8dA17ktftJh36WkVJH13CBMUs/Sw21hTqkqRng17T7
mURHJ1CoW/RPM9qqUJtpB5M19oYKAM1XhIz0BtsrIKCTw93CjVkuG
fAVzqkqX1sFj9WkqVM3f0Um1JA8615xIL4MGnyj95u/HCRkt2b
ynqgF1xhHot+P2N1Ph2B2b+o06kh6wY46N66nap17LNFbMg==|000
01000000408254801||

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9c80162b-13a8-48df-a0a0-d696a355e31a|2018-03-02
T13:15:28|L901306189R5|e6xtIeo/qjuf3hs/V2WUsTKVU15Uqh
ispMBNN12qXqjY/wzxt1C9j8h5iN5OKchycpCy7I2hz2+TLRCobL
bK85J1d62Xz768oJ88/hocpAzf4KAjhKu9kQ21r00uTowvYpPh39U
n11mUJOR+J8dA17ktftJh36WkVJH13CBMUs/Sw21hTqkqRng17T7
mURHJ1CoW/RPM9qqUJtpB5M19oYKAM1XhIz0BtsrIKCTw93CjVkuG
fAVzqkqX1sFj9WkqVM3f0Um1JA8615xIL4MGnyj95u/HCRkt2b
ynqgF1xhHot+P2N1Ph2B2b+o06kh6wY46N66nap17LNFbMg==|000
01000000408254801||



SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIIC 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



Cliente
 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 T 4,448
 Fecha: 21/02/2018 03:04:15p. 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
68.4199	LTR	32011	15101506	32011 Magna	15.176579	1,038.38
Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 9/100 M.X.N.					Subtotal	1,038.38
					I.V.A.	\$161.71
					Total	\$1,200.09

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095
 Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081
 Fecha y Hora de Certificación 21/02/2018 09:04:21 p. m.
 Folio Fiscal EC9FBB62-896F-4354-8679-AAB65877B524
 Sello Sat

QQxGF8XkCtE1uOYLHw3VS58sLiNaHkAIGKenden/BpRLp4UxDjflUCD5dBgikEf2IIY9h85uDyOPD+cNu+YIVV/Sf5oiTEf1LhKZFsB+jbhvCQqiDqJPe1MF2z+G
 CquO1gVNx3vqHMIv6y+5hIKtOsnwAu6sKA0UG5boP8684d7+xn1laYZ5BNJf8iMDz5d2FL7qlp9q/kEHIMi4wMU/7UrqdOyTznEUwoMfqioRQ/npLugQHvuH+rG8v
 GutMM4DvYzTpzYqCzG9wowPL+laqH6xha5z/vLY5lwYefBHD+97tx5GaD5gFFW1QwFxC4Mr6PLhtqYhuZq14Jtblg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|EC9FBB62-896F-4354-8679-AAB65877B524|2018-02-21T15:04:21|SFE0807172W8|CJ1Tf/I2qQZ8BkAt4Czefra5H2W32ITsOO7Wx2h81tNeEZ4qWiaUaSJ
 HaJ/18qsH4mJlcrth9nwRmnq7eNcJc/278wULDnxb9/PZEK4NtjpcPAdX4lq67vA3MvIKqLQ1SygYuzsJ4bkbMb0Do30+GPBHNR9vyGF7UYR7QF+xPR+vKQshfrD
 BEuuh4kJttFz6PQ6ztUKzj7kUgyW5tVSyruh3x101aEUx2V1cyCoYeYTD9l9bKhsWsvDFEQYhWk2sJxgNxHdohJoBgli9npLOd9owErXcC4eCO/9Zok06i4I82HVFjs
 EEVbl1a1so5w|VydiptMJWjQKycAUuFaw==|00001000000404594081||

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso del cfdi: Gastos en general

Id Venta: 667829

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3



**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
02C7D8D4-2C91-4747-8419-2441E26F917C

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

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

Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-21T08:48:52
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-21T08:56:16

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 - 27291

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	B4BBCBB925ABDC97	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	04056E6A006132A5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B4BBCBB925ABDC97	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
04056E6A006132A5	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 68.14
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|02C7D8D4-2C91-4747-8419-2441E26F917C|2018-02-21T08:56:16|coNuKAfvrPbXhmesAXQaAWG+8WBr9HdXoXZ5C8Epd82zJMizBoYmpdkbdUaQ/6gY18
BDEJBxl4ldB0jeODd1cp1ZHlswr81aLKMPBIVjQY2iXtoFzhTpPh56eTpmIE4zFDqDMPUgvOZ4/REv6MFtUWEYnA1pNryg7IDHB2H5L46mDSnkvlpAwqS+KBfPW0yyo
T3FmXgOz0SNpEQzhg08L4G+29KhidM3tiW+Mr46U3hJM8di4B3lomT5Zc0FGd3XXoXF54wnz35a5r1zedls2VYbNCO+gRH/GakGW3iBm/FLDXwrfZZe61YDgb1PR1i6H
CDU83DwbsndMrbw=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

coNuKAfrPbXhmesAXQaAWG+8WB9HdXxOxZ5C8Epd82zJMiZBoYmpdkbdUaQ/6gY18BDEJBxI4
ldB0jeODd1cp1IZHlswr81aLKMPBVjQY2iXtoFzhTpPh56eTpmllE4zFDqDMPUgVQZ4/REv6MF
tUWEYnA1pNryg7IDHB2H5L46mDSniwklpAwqS+K8fPW0yyoT3FmXgOz0SNpEQzhg08L4G+29KHi
dM31tW+Mr46U3hJM8di4B3lomT5Zc0FGd3XXoXF54wnz35a5r1zedis2VYbNC0+gRH/GakGW3i
BmvFLDXwrfZZe61YDgb1PRI16HCDU83DwbsndMrbw==

Sello del SAT

NSDjQLERHTxUlgU/LYD1ilmj3in3s5GEBk/cbSg3VwY7diz/ZGq0jCJG4ClgE1j8ximM
r2XErtgE9GRJ9+ssTwtrpiLV7meERle5DHAqKZqMFC6mvSGw8ybtZ1E9j/s37rfvhM1
+IKs02h6yi8t79fK3PFjaK6cYXbgw1R5WbsiZzE5tnFeFSuQICsETACWKBiJ5ee+tdkZ
Ft5o2N8PS2lqNGisGCT/EWzO2GcM5IHUcN06YflprAijz/Xt5NPnheZoj8QCNPiFPYh
d8Z8mn7Cfl/PUVfpzxM0gztj61O6fWnUQY85HonYPA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A.
DE C.V.

CSR1702131E8

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: DI 3238
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-19T14:41:47
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

REC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
45.125212	15.101500 (32011)	15.340772	\$ 692.24
LTR	MASHA		

Sub Total: \$ 692.24
002 - IVA \$ 107.83
Total: \$ 800.07

Ticket facturado: C 2089852

OCHOCIENTOS PESOS 07/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000405280703
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: 0244d8cc-f95d-458e-b10e-38546cccd4291
CERTIFICACION: 2018-02-19T14:46:58
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VHRxeBGMooqNDYhURq12m1FvFNMO/0Mwqra/znrJd052YlWYAF+
2DfeFKAH7cBp2Vg0Ggap1ouKRfzIkjx0LTKRq9tG1RKGf0vSXkMA/
Krf57/eEGSSSL+s80KImp2oPmNec1wfkFhu:EKgabn0n85XeoZno
CAxrw12T9ZuCVL62aTRNYx1YRAK0C0D/1hocg++261u7qiNX0qo
kxig5jFHPLEdjq1LUYSLTRp88/cocpLdqmVIAALp4wrtPwyJbps
oLoCCK7UMV3V8ksUYqtJauy1SDecZ6TYe5K1buY8r3o2Iurj0v3pa
wvGUSUvXovJLFXxmn+DLjC9g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TTAVM003AKmitCGFC2SmkHMc+abnVwjatHMx582pokxnfaqpdTtP
RAD1jAgjdsIcx6cm0+uVrSaEW2zR4zs7y2BRB/Hf/UQTvaywHjYRs
zQ9WK1BRh4NH2LHLnY2kFTzfk/Des/mBa0df3hGvPkWw88g/wv/p4
zaSd2c6np6+uVb1vk23KLGn/XnT2IwJKkIYg/r1/7wVtu7YLURK
d1MeHaX8w+T9svCB2EhKfkuAe1Jxexjrlccwyj9a+afJst02soqP
ExQbNqjY33LGJWYFP7mQcXdxP6ecyXddFfRHb8sj9nLTyn3F+LE
9DBkHLvcB3reT/tk1F5tbsFA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0244d8cc-f95d-458e-b10e-38546cccd4291|2018-02-19
T14:46:58|L801506189F5|TTAVM003AKmitCGFC2SmkHMc+abnVw
jatHMx582pokxnfaqpdTtPRAD1jAgjdsIcx6cm0+uVrSaEW2zR4z
s7y2BRB/Hf/UQTvaywHjYRsZQ9WK1BRh4NH2LHLnY2kFTzfk/Des/
mBa0df3hGvPkWw88g/wv/p4zm8d2c6np6+uVb1vk23KLGn/XnT2Iw
JKkIYg/r1/7wVtu7YLURKd1MeHaX8w+T9svCB2EhKfkuAe1Jxex
jrlccwyj9a+afJst02soqPExQbNqjY33LGJWYFP7mQcXdxP6ecy
XddFfRHb8sj9nLTyn3F+LE9DBkHLvcB3reT/tk1F5tbsFA==|900
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A.
DE C.V.
CSR1702131E8

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: DI 3238
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-19T14:41:47
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

REC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
45.125212	15.101500 (32011)	15.340772	\$ 692.24
LTR	MASHA		

Sub Total: \$ 692.24
002 - IVA \$ 107.83
Total: \$ 800.07

Ticket facturado: C 2089852

OCHOCIENTOS PESOS 07/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000405280703
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: 0244d8cc-f95d-458e-b10e-38546cccd4291
CERTIFICACION: 2018-02-19T14:46:58
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VHRxeBGMooqNDYhURq12m1FvFNMO/0Mwqra/znrJd052YlWYAF+
2DfeFKAH7cBp2Vg0Ggap1ouKRfzIkjx0LTKRq9tG1RKGf0vSXkMA/
Krf57/eEGSSSL+s80KImp2oPmNec1wfkFhu:EKgabn0n85XeoZno
CAxrw12T9ZuCVL62aTRNYx1YRAK0C0D/1hocg++261u7qiNX0qo
kxig5jFHPLEdjq1LUYSLTRp88/cocpLdqmVIAALp4wrtPwyJbps
oLoCCK7UMV3V8ksUYqtJauy1SDecZ6TYe5K1buY8r3o2Iurj0v3pa
wvGUSUvXovJLFXxmn+DLjC9g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TTAVM003AKmitCGFC2SmkHMc+abnVwjatHMx582pokxnfaqpdTtP
RAD1jAgjdsIcx6cm0+uVrSaEW2zR4zs7y2BRB/Hf/UQTvaywHjYRs
zQ9WK1BRh4NH2LHLnY2kFTzfk/Des/mBa0df3hGvPkWw88g/wv/p4
zaSd2c6np6+uVb1vk23KLGn/XnT2IwJKkIYg/r1/7wVtu7YLURK
d1MeHaX8w+T9svCB2EhKfkuAe1Jxexjrlccwyj9a+afJst02soqP
ExQbNqjY33LGJWYFP7mQcXdxP6ecyXddFfRHb8sj9nLTyn3F+LE
9DBkHLvcB3reT/tk1F5tbsFA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0244d8cc-f95d-458e-b10e-38546cccd4291|2018-02-19
T14:46:58|L801506189F5|TTAVM003AKmitCGFC2SmkHMc+abnVw
jatHMx582pokxnfaqpdTtPRAD1jAgjdsIcx6cm0+uVrSaEW2zR4z
s7y2BRB/Hf/UQTvaywHjYRsZQ9WK1BRh4NH2LHLnY2kFTzfk/Des/
mBa0df3hGvPkWw88g/wv/p4zm8d2c6np6+uVb1vk23KLGn/XnT2Iw
JKkIYg/r1/7wVtu7YLURKd1MeHaX8w+T9svCB2EhKfkuAe1Jxex
jrlccwyj9a+afJst02soqPExQbNqjY33LGJWYFP7mQcXdxP6ecy
XddFfRHb8sj9nLTyn3F+LE9DBkHLvcB3reT/tk1F5tbsFA==|900
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,089,852
Codigo: AC7E9

Vendido el: 19/Feb/2018 14:43

Bomba: 1 Manguera: 2 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 45.125
Precio: \$17.730
Total: \$800.07
OCHOCIENTOS PESOS 07/100 M.N.

Fecha Impresion: 19/Feb/2018 14:43 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

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

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

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

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,089,852
Codigo: AC7E9

Vendido el: 19/Feb/2018 14:43

Bomba: 1 Manguera: 2 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 45.125
Precio: \$17.730
Total: \$800.07
OCHOCIENTOS PESOS 07/100 M.N.

Fecha Impresion: 19/Feb/2018 14:43 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

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

BANORTE

VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230
19/FEB/2018 14:43:46
NUMERO DE TARJETA/CTA *****1681
APROBADA 000715 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$800.07
OPER. 398 REF. 318532499500
ARQC : 5E03A7533F079996
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON.

BANORTE

VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230
19/FEB/2018 14:43:46
NUMERO DE TARJETA/CTA *****1681
APROBADA 000715 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$800.07
OPER. 398 REF. 318532499500
ARQC : 5E03A7533F079996
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001755321 CARRIL:4A



NRU: B4BBCCBB925ABDC97

19/02/2018 11:13:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 2269
CLASE: C2

NRU: B4BBCCBB925ABDC97



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 = 1-0001866669 CARRIL:2B



NRU: 04056E6A006132A5

19/02/2018 15:25:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 1230
CLASE: C2

NRU: 04056E6A006132A5



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 = 1-0001755321 CARRIL:4A



NRU: B4BBCCBB925ABDC97

19/02/2018 11:13:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 2269
CLASE: C2

NRU: B4BBCCBB925ABDC97



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 = 1-0001866669 CARRIL:2B



NRU: 04056E6A006132A5

19/02/2018 15:25:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 1230
CLASE: C2

NRU: 04056E6A006132A5



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

BIENVENIDOS