



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 14/02/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/01/2018	17673	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
28/01/2018	1730	Alejandra Orozco Pietrasanta	Alimentos	585.34		93.65		679.00
27/01/2018	613	Dorado Motors SA de CV	Combustible	562.49		87.60		650.09
28/01/2018	16464376	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	91.38		14.62		106.00
27/01/2018	3850	Alfredo Arroyo Carranza	Alimentos	202.59		34.41		235.00
27/01/2018	16464374	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	91.38		14.62		106.00
27/01/2018	4339	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	43.10		6.90		50.00
28/01/2018	832	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	52.59		8.41		61.00
28/01/2018	10821	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	545.22		84.84		630.06
28/01/2018	3990	Servicios Meta SA de CV	Combustible	865.36		134.64		1,000.00
Total de Comprobación				3,287.73	0.00	519.41	0.00	3,805.15

Anticipo	3,735.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	70.14

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

	27/01/2018	28/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 235.00	\$ 679.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 914.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 650.09	\$ 1,630.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,280.15
Casetas	\$ 444.00	\$ 167.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 611.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,329.09	\$ 2,476.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805.15

Presupuesto Autorizado	\$ 3,735.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 70.15

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-045-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>27/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,735.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material de empaque a la ciudad de León, Gto / Traslado de personal

DIA DOS

Recoger material de empaque a la ciudad de León, Gto / Traslado de personal

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

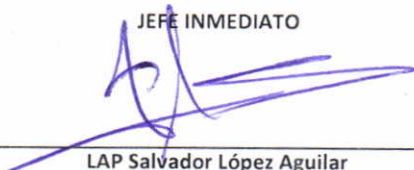
ATENTAMENTE

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	A6265F5F-6245-4AE9-8793-4510B863666C
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-29T12:27:48
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-29T12:34:30
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 - 17673

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	9574B8EF4B43211B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	90520EC8F6704884	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
9574B8EF4B43211B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
90520EC8F6704884	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|A6265F5F-6245-4AE9-8793-4510B863666C|2018-01-29T12:34:30|P1H1PLJmBXI7G1YBFMuOiaDMxoQs9Nq0jU0g514WhVY+q7+T4V3CpemV1bvP6kOEy6JQ
GOc1t0PM5qldYbLjojuQ3AaF9JgsvmA9VjbVx0oumR3eQSOv4YNOSH2gWBjYUetYbb7s+a5B4VvX4aJm59rAa9LUXxrauJ7hWcG5TTKuMdVH64HuMSUpmck8Y/aQEQVM
i/nldvYMLNmIkOmROpekDa+X4v7UdkghYEgnQNkfHaHBLF/N+LaidKBQe6YAaFZS0fRC5ssVksXTER6bBZCHtbXZQlhtTokv50QSC59sRZMwSZ/yPwGn+Q2ONve/dK04
kJ1zv4gflB490og==|00001000000405295359||

FACTURA



Quejas y Sugerencias
 atencionclientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 8230554-8234576
 visita
 www.grupopetro.com.mx

DORADO MOTORS SA DE CV

RFC: DMO9603158M6

CLIENTE PEMEX: 0000117493 E13373

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE _____
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000406606633 **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2018-01-31T09:33:59 **LUGAR DE EXPEDICION:** 47539 **TIPO CFDI:** I - Ingreso
FOLIO: DII 613 **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo **MONEDA:** MXN **T.C.:** 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 25829

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	importe
15101506	32011	37.063284	LTR	MAGNA	\$15.176579	002 - IVA	\$87.60

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.

Sub Total : \$ 562.49
002 - IVA(16%) : \$ 87.60
Total : \$ 650.09

FOLIO FISCAL (UUID) a0086d99-053f-4fa8-abac-f07265806c8f	CERTIFICADO SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACION 2018-01-31T09:39:05
--	--	--

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 n7bGmf b9J3Foabm8uKcHBBi 2Pynl udGsCQI GkMWDI 6Mkt | dnkoxBCr u+V+sUt | ouhRcARmC6f N5XpFMW8wbpVQYoEhoyoEl d7ANu4f M94D9w8Dd95wP2nU 3+c/ b/ Vq7SI DRWk/ 8BoqzI 9Y3gaaF+NGubE19S4G | v uHMSq1kN6kbi cl Bhe0/ vAEAsbBL2snf6Jhg0ci G gZkaX6Qsmj6gM XGGhHA7VyXgCqSAAEI MhyM VX0Vq5+R0NUf Sj r xZChkDhRyLuRUwK8Swq6pi er GFU 6p6Xp03Aj adCFa3S/ XX85hpf 9ysE56uGqR71qChf u8P/ e6qCf Y6PqEQY44Vg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 nDCgf Kwr n35beYbEoGrLLi f Hi ewWQJ GP2t XkY5TJ Qf E7Rf +ugVwqbZT6yGGA67EakChBUc5AA/ Whu4LZ0LVqB4F7Nkut ZRG7Uhc9Vvf j N/ YxW65/ zGqx 2cph4u9l / cuUuGr CB+YLy9zr UANh3uY6df +g3v4R+osweKup0bU4NqAxI 0r J2t Eyc7r eQXvj | hi xXj 4qf N7Uj 1R4UNB5mq0vbYP3auNHZebhFsdpNagm/ 2vowm7I JnYck6no9pej 0GhCnyEeaxMhsJB58mal 7r FLVDepw HAV/ 5CQx9AVYY74ZdhExgvB+B9yv0bz90cD2k0AaDCN bVCKnt LVj3w==

CADENA ORIGINAL
 || 1. 1| a0086d99-053f-4fa8-abac-f07265806c8f | 2018-01-31T09:39:05 | LSO1306189R5 | n7bGmf b9J3Foabm8uKcHBBi 2Pynl udGsCQI GkMWDI 6Mkt | dnkoxBCr u+V+sUt | ouhRcARmC6f N5XpFMW8wbpVQYoEhoyoEl d7ANu4f M94D9w8Dd95wP2nU 3+c/ b/ Vq7SI DRWk/ 8BoqzI 9Y3gaaF+NGubE19S4G | v uHMSq1kN6kbi cl Bhe0/ vAEAsbBL2snf6Jhg0ci G gZkaX6Qsmj6gM XGGhHA7VyXgCqSAAEI MhyM VX0Vq5+R0NUf Sj r xZChkDhRyLuRUwK8Swq6pi er GFU 6p6Xp03Aj adCFa3S/ XX85hpf 9ysE56uGqR71qChf u8P/ e6qCf Y6PqEQY44Vg== | 00001000000408254801 ||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16464376	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-29 12:39:17
Fecha y hora de certificación	2018-01-29 12:41:53
Folio fiscal	65B360BF-7B2D-47A1-A5E1-CCB6F43C8D96
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-01-27 21:16:02	91.38	91.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$91.38
Importe (en letra): CIENTO SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$14.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Ier Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$106.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

aer4ZDKzF7wM0/awLuYv/dJti1kuKrrh8ZxwyOpYTUEpKKVQ6xxaldaZgOEyVdNr/0CACV9qitBLNTxzsKlgti0/CQypGdrR0jMpYuObM5u2ht5d4EYuM3v3sLJiX2li8iQao4TqSRNMY08psa5uw079x0UJWE9OmtbnzzaiRXy=

Sello del SAT

LT1McukUuv4g9YvjKFSFqRVA+ejyVZ82BNTxS/4cg3Yvleo7vLbjnvBnZ0+v8ksNe/B7LWF98XYVpR9W+uB71m4ow10fcWu7p/eVcmNK5+Dedg6jaUvMp7+o9CUgEQTwH0EV3juokwF3ZYUBJL97NE2FoNQrVawmtwoMR7oitoOZV1QmW6zErW3XC5i9cYOOD+CibD2nEfoIGalKmTPMLyhfE9VdKfKWoJnBM1AB/VEBMN+IZWTISPliddiD64W6IMbxf+hoBlvrbZ89yLvdgKBcE5PoOkjKh7qWo26Tvj4gRtcqkw2tREtzH0aNQDap7g/KM4zeGrpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|65B360BF-7B2D-47A1-A5E1-CCB6F43C8D96|2018-01-29 12:41:53|aer4ZDKzF7wM0/awLuYv/dJti1kuKrrh8ZxwyOpYTUEpKKVQ6xxaldaZgOEyVdNr/0CACV9qitBLNTxzsKlgti0/CQypGdrR0jMpYuObM5u2ht5d4EYuM3v3sLJiX2li8iQao4TqSRNMY08psa5uw079x0UJWE9OmtbnzzaiRXy=|00001000000403190844||



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
AOCA561226LL0 - ALFREDO ARROYO CARRANZA

DOMICILIO FISCAL
Independencia 1150 COL. Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

REGIMEN FISCAL 621-Incorporación Fiscal
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000303691332
FECHA DE EMISIÓN 2018-01-27 - 14:28:02
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2018-01-27 - 14:29:55
EXPEDIDO EN 78000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CPS0905217V6 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, Rioverde,
San Luis Potosí, México

FOLIO FISCAL 4BCF3A23-5B1F-45BA-B543-48A540C11A4E
SERIE Y FOLIO 3850
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000406258094

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
SER001	90101501	CONSUMO IVA Traslado 16% = 32.41	E48-Unidad de servicio	1	202.59	202.5900

DETALLES DE PAGO		IMPORTES
FORMA DE PAGO: 27 - A satisfacción del acreedor		Subtotal: \$ 202.59
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición		Impuestos Traslados: \$ 32.41
CONDICIONES PAGO: CONTADO		Impuestos Retenidos: \$ 0.00
MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00		TOTAL: \$ 235.00
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)		

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|4BCF3A23-5B1F-45BA-B543-48A540C11A4E|2018-01-27T14:29:55|RfF6JmDERP+eNU3zMCxI2VWjz6uljtYgFqZ3afWEr1eq8xq9JclJAVc/nbevWmNVzXq2ZPIEp/v5yGzgszxmJw5Kk2jFqI0sUFOLtTV0oYfM6zgebynjGGFRqNB0/BKg4+npNw5oDRH0dv1wrq1/6ne1A6qsM7sF9PHeBew=|00001000000406258094||
SELLO DIGITAL DEL CFDI
RfF6JmDERP+eNU3zMCxI2VWjz6uljtYgFqZ3afWEr1eq8xq9JclJAVc/nbevWmNVzXq2ZPIEp/v5yGzgszxmJw5Kk2jFqI0sUFOLtTV0oYfM6zgebynjGGFRqNB0/BKg4+npNw5oDRH0dv1wrq1/6ne1A6qsM7sF9PHeBew=
SELLO DIGITAL DEL SAT
aIcJ0lxXHJLp5xlaQFBmrWizGK9T2M37qbQLDi0AJDXluB74IkcxSRNiD6czndklw3RTflaLawZ8idwgl1Ii3hEPaj7UQh4HDWC3NQr3ZG34HVUMzyW9Paz8JVvKR09yH2HrwZbd1sB7EhYcDILDCM3S53wMHQjzRfoEXKFRmx9oDxyS0e1/KIPHTOLaWqW9pwQ+Dzv9VvO9w1ut7R4ks/Adph0sp59ulviAzKPdmUbgvdUNpknJPg1NabJKbk7+QCrEEM+wP6ZQosORbgXph9aSpSm81jHwBqnhm6Mg/ZF0dyUCvq93f86FPeikZvlyW5RFXp9xLbu7PQpbzSwA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16464374	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-29 12:39:17
Fecha y hora de certificación	2018-01-29 12:41:53
Folio fiscal	EF4011F0-9C74-40E2-A429-44F9696A01BF
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-01-27 14:50:28	91.38	91.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$91.38
Importe (en letra): CIENTO SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$14.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$106.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ZbZ5vLfb5sUqzG8i+wBcTb/KwrcIUZ9ihE+i2ZA4ZXc4f9X3HEoqLO/juU3LaiUnJZAN14bdFDeVA5WDE38+0Pr/ZNvXCjwGvbyQcdMpkKWZSsU5rJHfuUfHOkTMXB12TqUyTAUF4BIVIP+c/5fzkMwBbkBtiZIGfUP9qPRaFdg=

Sello del SAT

eFN9ZyP7IFlgqkPOIF7amQ4DkzoCeB+DB1MVAannLWP/Mk6llo1iBfsW5QLKzYbjOBKOrJcJhxRgXmB/neZE2Sy2zj1qrEALvtw6FyCCC8aBM09clYHOHgAtJwd2leUGuKJsgmcPhsuJv0RBmL/or9lsgJPH7J0o5bCNunUkGZFnWQZTxE6IRiBfOKhaSoFW+AA YGS0y31m8nFV9EDED3kq/zsP9EnxNoq9XhUQksor2CBAL4sgrlWYGNcvZMlxtohyqGSZPgkir9PuL0rnAsxkm2NOF00V6ivYZA4XVgyhpxw8hJ2Ysw+qufBw9KVxbFpel+6rS4cSsIMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|EF4011F0-9C74-40E2-A429-44F9696A01BF|2018-01-29
12:41:53|ZbZ5vLfb5sUqzG8i+wBcTb/KwrcIUZ9ihE+i2ZA4ZXc4f9X3HEoqLO/juU3LaiUnJZAN14bdFDeVA5WDE38+0Pr/ZNvXCjwGvbyQcdMpkKWZSsU5rJHfuUfHOkTMXB12TqUyTAUF4BIVIP+c/5fzkMwBbkBtiZIGfUP9qPRaFdg=|00001000000403190844||



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
 LIBRAMIENTO PONIENTE # KM 39 800
 Guadalupe Victoria C.P. 78418
 San Luis Potosí, San Luis Potosí,
 MEXICO

Tipo de documento:
 Factura
 Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

 C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: FDAD927C-501F-40E3-91C2-D3BDD02C4339
 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: 78418
 Fecha de expedición: 2018-01-29T12:38:18
 Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
 Serie: poniente
 Folio: 84946

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	015922000028373165E26 0BF2B83325A	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.10	43.10	
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
43.10	002 - IVA	Tasa	0.16	6.90	Traslado			

Importe con letra:
 CINCUENTA PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL \$43.10
 DESCUENTO \$
 IVA 16% \$6.90
 TOTAL \$50.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
 Fecha y hora de certificación: 2018-01-29T12:38:19

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

Z/MiK0mhrhioBSKJ1gZ8VD1hooJ4Vj55FgWw7U8WC4z+u0HvLgChsCXIVNyeBldoNkXitipWwnLLJhE7SNGD7MjmmCTF147H87bW2KENIR6CqvUlggRL86jhu5w9zA7IvWQBAzoNTmmO0CguskoDGJY56jlyOT4Yqd4bqmFxEq+io14OozVUn1gE95EvyndkToFAW6XgQ3egwhZ3TV5rip1ZquGL8mQDDdlw3kprn8ZUV1YKJQRkwJ5z5xnp6EeGAF9x76YjJQ2Sch3FSImroqNGh62w8UTYEc+2xMwnfmVOQrWGH4j4c/kum2W06JFQmO3zH1Lp+6rqt07pEQ==

Sello Digital del SAT

JH60jytKzWNNQ3gIVRm2UO6Hm6uuqu4H8MJnx5WNV3mthM6SeAAu70CzillCAcSA8Q6sYaRT3dnFC6UzjQzG8PPXX1CtUZnhkbsfq+xcv22NNi+o35hdcrAFhfYK2PyKOYLMi+oH3W2Ajh+L1nLP01i9ZVWkb3bIPZYb08kltCQvHyKpQe+YK3XQn35ax8m8nmWRHTU1+TqNjvAH6WJheek7n9000gI7cFGis2XTAGIMludxwZuD0UPyWOLngc2y4bXwR9sWdpmhyTap+LpU6iDu8pzggENYlidaX5NeCX5CH94IP3VFTjPj+e3uijLoTphv0GYN68CEQ==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|FDAD927C-501F-40E3-91C2-D3BDD02C4339|2018-01-29T12:38:19|DET080304395J|Z/MiK0mhrhioBSKJ1gZ8VD1hooJ4Vj55FgWw7U8WC4z+u0HvLgChsCXIVNyeBldoNkXitipWwnLLJhE7SNGD7MjmmCTF147H87bW2KENIR6CqvUlggRL86jhu5w9zA7IvWQBAzoNTmmO0CguskoDGJY56jlyOT4Yqd4bqmFxEq+io14OozVUn1gE95EvyndkToFAW6XgQ3egwhZ3TV5rip1ZquGL8mQDDdlw3kprn8ZUV1YKJQRkwJ5z5xnp6EeGAF9x76YjJQ2Sch3FSImroqNGh62w8UTYEc+2xMwnfmVOQrWGH4j4c/kum2W06JFQmO3zH1Lp+6rqt07pEQ==|00001000000407371267||





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 NORTE # Autopista KM 17 + 400
 Las Moras C.P. 78480
 Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí,
 MEXICO

Tipo de documento:
 Factura
 Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

 C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal:	BD25583D-EE1A-4105-906E-B9096EF60832	Lugar de expedición:	78480
No. de serie del CSD:	00001000000401485715	Fecha de expedición:	2018-01-29T12:38:05
Condiciones de pago:	CONTADO	Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Forma de pago:	01 - Efectivo	Serie:	norte
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Folio:	95930

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	01463200007601998DEC 1942BC37640A	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	52.59	52.59	
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
52.59	002 - IVA	Tasa	0.16	8.41	Traslado			

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

SUB-TOTAL	\$52.59
DESCUENTO	\$
IVA 16%	\$8.41
TOTAL	\$61.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
 Fecha y hora de certificación: 2018-01-29T12:38:06

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

CvuvKWwd9BT2bV5P6I0bfk9pEPu6twK0P91SkuhXncGeehPG/YxQezFWB79tpSXyB5yy5RzJfN7bVG5s2e2Y2Wz4HHLxvCETVfg6InZWYBELisXgDqZi+cn35A
 GM/axeVbMmp3aWn4gxg6qTasuK+M3E0+4JkVUw10fkk+qYdK3X4j2scOpUBSZIMrIU7fbOQTFbqTXmCV1VR7GfAb7x0ZkqdwNIRYqJ8GwihM8UC8/KxcrQtzB+hiJ
 Xwbq0oCLoscKe79B/SGzxENZzj0bIRGHRtavGjQM4GAWZMqM9/xNINYLpNSeEL6Aon16zhDgr9pK/6Kr7Iny4sQ==

Sello Digital del SAT

v8i2rfsKcp826e7CHGjhOZFKg3obKZM+adeP8bMplbDIJYXJfOgNyQ4F9d+JzKfk4v8Xa2ANajgNA4RAQdKSRfJwmQ5dG5Cv5b6IHEQMjRYntVHGbdZklVh2ahat
 mJugA58IRR0N/OgJ02B5/rCVFhbPZc5kxztXeSnnk5cKc/lw5ikL1pa9EmTKdh4fi5OPyVLFjcNKlg5xL07Xzp4wFdpqOildsg8G2KsKfBgQTSuZcao7qj2HHXDXk/to
 QMPcXybyibRghNboO4/i35Bw0wLZG73iNRldkx2pb2uwdV0LuRz/vpqlIBI/ZbJ5NPjSiMjVrmw/aS16M3OHbA==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|BD25583D-EE1A-4105-906E-B9096EF60832|2018-01-29T12:38:06|DET080304395|CvuvKWwd9BT2bV5P6I0bfk9pEPu6twK0P91SkuhXncGeehPG/YxQezF
 WB79tpSXyB5yy5RzJfN7bVG5s2e2Y2Wz4HHLxvCETVfg6InZWYBELisXgDqZi+cn35AGM/axeVbMmp3aWn4gxg6qTasuK+M3E0+4JkVUw10fkk+qYdK3X4j2scOp
 UBSZIMrIU7fbOQTFbqTXmCV1VR7GfAb7x0ZkqdwNIRYqJ8GwihM8UC8/KxcrQtzB+hiJXwbq0oCLoscKe79B/SGzxENZzj0bIRGHRtavGjQM4GAWZMqM9/xNt
 NYLpNSeEL6Aon16zhDgr9pK/6Kr7Iny4sQ==|00001000000407371267|



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001841551 CARRIL:2B



NRU:957488EF4B43211B

27/01/2018 23:17:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:957488EF4B43211B



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 Luis Potosí, S.L.P. C.P. 765000 San Luis Potosí, S.L.P. de los Jessos, San Luis Potosí, S.L.P.

3A

LIBRAMIENTO NORTE SLP

0000591433



27/01/2018 22:24:54 AUTO
52.59 8.41 61.00

NRU:01463200007601998DEC1942BC37640A

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

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

<http://libramientoslp.mx/>

014841513



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

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 765000 San Luis Potosí, S.L.P. de los Jessos, San Luis Potosí, S.L.P.

3A

LIBRAMIENTO PONIENTE SLP

0000238667



27/01/2018 22:10:17 AUTO
43.10 6.90 50.00

NRU:015922000028373165E260BF2B83325A

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

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

<http://libramientoslp.mx/>

014908234



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

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 765000 San Luis Potosí, S.L.P. de los Jessos, San Luis Potosí, S.L.P.

3A

LIBRAMIENTO PONIENTE SLP

0000238667



27/01/2018 22:10:17 AUTO
43.10 6.90 50.00

NRU:015922000028373165E260BF2B83325A

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

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

<http://libramientoslp.mx/>

014908234

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
27/01/2018 21:16:02
FOLIO: 0592646 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: BCXW 7X4X D57F WMM8 HB



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA



PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
27/01/2018 14:50:28
FOLIO: 0363805 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: BXMJ 7WXX 587R MEMJ HX



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
27/01/2018 14:50:28
FOLIO: 0363805 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: BXMJ 7WXX 587R MEMJ HX



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA



PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
27/01/2018 21:16:02
FOLIO: 0592646 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: BCXW 7X4X D57F WMM8 HB



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004
FOLIO: C31 10821
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-20T20:25:37
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

RFC: CBS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 204114

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 77306AEL-51A1-48E4-A283-18519677D9DF
CERTIFICACION: 2018-01-20T20:30:41
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

5DcxSR8suigeCePTlmxgF0PwKq1KtKvMUL55zMK6MkCkRM1841H1
OxE1p3A7Efh8ce38FVJ4jDuxz0PF/hjsCkXIKYj2cGMKKUotLp0
P9geqXVjln6ME15oHoyEbbY/18qnaJ9CtantChEqYFEB0DuvXVAANf
uFVJbOkowS54C2y93dud810Mb000UMI02P1P9gIzRGrADMyH85KTq
1ew8Ek/Fvom22LMuqZIXltXg1D6kFkgFmuCkM1KAYB1ld+3mdQ8sy
ZjplR0d2pRnhSYpzs/yp8E0F4Po-RfyChdk0ttSMD?71Gp4ejVb5
Vpbv58Fvu18L1EybHAP+DRGQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NGU7Gdyu40sI0RZ9LxEwnAtADx2XLeoJgNxcK1Pn9B6feTadwfeV
KBSQD1lUMh18Wnj9s2Bw/sq2QDlaGPH8EvCMBF1xCgRNdptI1D4b
4nrXfcVc6GsL1dy8sQXmv12yfpumOC3gfz3qkf08EMDVgi0kpwfB
LouQ03ime710BB3T/44TKW13WbpcwYgIT5EdST5ARp2VFXwHK1st9
7HEePvz8Xx58akSE4euYjH/GrJ5I5ydpGArnFB6xfDdhFu0eMJj0F
pUYoo7W92vc1Tst4r9KaEY1V1PAR0XUh3r6VzdlWmxxS4J60le3Pg
8Rkqk4PnE49gobP328K2v1+==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|77306AEL-51A1-48E4-A283-18519677D9DF|2018-01-20
T20:30:41|SER990217J6A|NGU7Gdyu40sI0RZ9LxEwnAtADx2XL
eoJgNxcK1Pn9B6feTadwfeVKBQD1lUMh18Wnj9s2Bw/sq2QDlaG
HQB8EvCMBF1xCgRNdptI1D4b4nrXfcVc6GsL1dy8sQXmv12yfpumOC
C3gfz3qkf08EMDVgi0kpwfBLouQ03ime710BB3T/44TKW13WbpcwY
gIT5EdST5ARp2VFXwHK1st97HEePvz8Xx58akSE4euYjH/GrJ5I5y
dpgArnFB6xfDdhFu0eMJj0FpUYoo7W92vc1Tst4r9KaEY1V1PAR0X
Uh3r6VzdlWmxxS4J60le3Pg8Rkqk4PnE49gobP328K2v1+==|000
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004
FOLIO: C31 10821
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-20T20:25:37
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

RFC: CBS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 204114

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UID: 77306AEL-51A1-48E4-A283-18519677D9DF
CERTIFICACION: 2018-01-20T20:30:41
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

5DcxSR8suigeCePTlmxgF0PwKq1KtKvMUL55zMK6MkCkRM1841H1
OxE1p3A7Efh8ce38FVJ4jDuxz0PF/hjsCkXIKYj2cGMKKUotLp0
P9geqXVjln6ME15oHoyEbbY/18qnaJ9CtantChEqYFEB0DuvXVAANf
uFVJbOkowS54C2y93dud810Mb000UMI02P1P9gIzRGrADMyH85KTq
1ew8Ek/Fvom22LMuqZIXltXg1D6kFkgFmuCkM1KAYB1ld+3mdQ8sy
ZjplR0d2pRnhSYpzs/yp8E0F4Po-RfyChdk0ttSMD?71Gp4ejVb5
Vpbv58Fvu18L1EybHAP+DRGQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NGU7Gdyu40sI0RZ9LxEwnAtADx2XLeoJgNxcK1Pn9B6feTadwfeV
KBSQD1lUMh18Wnj9s2Bw/sq2QDlaGPH8EvCMBF1xCgRNdptI1D4b
4nrXfcVc6GsL1dy8sQXmv12yfpumOC3gfz3qkf08EMDVgi0kpwfB
LouQ03ime710BB3T/44TKW13WbpcwYgIT5EdST5ARp2VFXwHK1st9
7HEePvz8Xx58akSE4euYjH/GrJ5I5ydpGArnFB6xfDdhFu0eMJj0F
pUYoo7W92vc1Tst4r9KaEY1V1PAR0XUh3r6VzdlWmxxS4J60le3Pg
8Rkqk4PnE49gobP328K2v1+==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|77306AEL-51A1-48E4-A283-18519677D9DF|2018-01-20
T20:30:41|SER990217J6A|NGU7Gdyu40sI0RZ9LxEwnAtADx2XL
eoJgNxcK1Pn9B6feTadwfeVKBQD1lUMh18Wnj9s2Bw/sq2QDlaG
HQB8EvCMBF1xCgRNdptI1D4b4nrXfcVc6GsL1dy8sQXmv12yfpumOC
C3gfz3qkf08EMDVgi0kpwfBLouQ03ime710BB3T/44TKW13WbpcwY
gIT5EdST5ARp2VFXwHK1st97HEePvz8Xx58akSE4euYjH/GrJ5I5y
dpgArnFB6xfDdhFu0eMJj0FpUYoo7W92vc1Tst4r9KaEY1V1PAR0X
Uh3r6VzdlWmxxS4J60le3Pg8Rkqk4PnE49gobP328K2v1+==|000
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SERVICIOS META SA DE CV**E13391 / RFC SME930607863
LIBRAMIENTO ORIENTE, No. KM 11+364
SAN NICOLAS DE LOS JASSOS

SAN LUIS POTOSI, SLP

C.P. 78420, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117511

FACTURA No.

NK 3990

FOLIO FISCAL

6fcc25c0-7f31-4242-85eb-10cbf4454bb4

LUGAR DE EXPEDICION

78480

FECHA: 2018-01-20 HORA: 20:58:10

R.F.C.: CPS0905217V6

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20202461

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
S. L. P., MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
58.8580	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$14.702479	\$865.36	\$0.00

Factura s/nota(s) : 27596-0

Sello Digital del Emisor:

e+ALRHsUSYRtlS+b3gnJytoHbaahJPzqSxyaiUv0Rm3rVsO9zkapas9mHPeHGWh/eVvY1y/HorpPwVq9MsEj8qzVphdVE3zSA8yKHGE22D6uaMjMfML9ySOmj0DwgS4KiaqJKEsgFi7Ht9WYPPNUBESksAHWeDjJNMauPyOiE0JqKnaAjZzD/WyMRXhLA87KvrmvGxKlukanNN4H4f9FC5n6UM0fmZTY0QkAGI+ce9xBilMPuxh5laKIDdnZiB8ptH69KdZJuwDY1X//TztsW5xrHx4Yz/FhnwMmQrWewjoOiiVIX+CdKoGTSUSyIQsMcW/Umb/YuGk7NFwLF+oKtA==

Sello del SAT:

JhvmTYcgLQA+pehgHPoNbewtHT5zz7F7RSKsuh2o2EF5ujSdw3mwlaB91LYHv+sOTFWMHmSxttkWX3cFDfweHGPRfBi2HBXBh++Uxm6wims27cGnpR4qZVhe+xK2KM3JhbyIXmcRgBf/jiiGh3pn2Jr2hvyvEUQ5NIUVkPa5fuGVlwOmg3uf3lpjJuoQajGZTKahuG/F9qkCaLEKq88QzcXCUiBcoGTz95bGKIVhz82atTowOolpGqXDh61+8ngnwK8IDq14HRySzOwnaxliCOdz0QmNEArpNixpeRQ/i5w35h1bmj7xXhrR/zIAEJuv7gKGrpdMwCFT8Tg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6fcc25c0-7f31-4242-85eb-10cbf4454bb4|2018-01-20T20:58:19|EDI101020E99|e+ALRHsUSYRtlS+b3gnJytoHbaahJPzqSxyaiUv0Rm3rVsO9zkapas9mHPeHGWh/eVvY1y/HorpPwVq9MsEj8qzVphdVE3zSA8yKHGE22D6uaMjMfML9ySOmj0DwgS4KiaqJKEsgFi7Ht9WYPPNUBESksAHWeDjJNMauPyOiE0JqKnaAjZzD/WyMRXhLA87KvrmvGxKlukanNN4H4f9FC5n6UM0fmZTY0QkAGI+ce9xBilMPuxh5laKIDdnZiB8ptH69KdZJuwDY1X//TztsW5xrHx4Yz/FhnwMmQrWewjoOiiVIX+CdKoGTSUSyIQsMcW/Umb/YuGk7NFwLF+oKtA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$865.36
I.V.A. 16.00%	\$134.64
TOTAL	\$1,000.00

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRTERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **204,114**
Vendido el: 20/ene/2018 20:23 Codigo: **ZC6J5EU7**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
36.867 Ltr. P.U. \$17.090 **Total \$630.06**
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 20/ene/2018 20:23

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **grupohormadi.com**
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816-0734



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRTERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **204,114**
Vendido el: 20/ene/2018 20:23 Codigo: **ZC6J5EU7**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
36.867 Ltr. P.U. \$17.090 **Total \$630.06**
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 20/ene/2018 20:23

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **grupohormadi.com**
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816-0734



VENTA
SERV RELAMPAGO
P. CA 57 TRA SLP KM 21+ 310
San Luis Potosí Sule de Graciano S
7879270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0625

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 000416 OPER: 000078
LOTE: 000002 REF: 315653007442
AID: A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****5A6E
TC *****5C03

IMPORTE \$630.06
FECHA 20ENE18 HORA 20:23:23
BNTPOSv1.25-TMF322E

#MexicanosFuerres



VENTA
SERV RELAMPAGO
P. CA 57 TRA SLP KM 21+ 310
San Luis Potosí Sule de Graciano S
7879270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0625

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 000416 OPER: 000078
LOTE: 000002 REF: 315653007442
AID: A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****5A6E
TC *****5C03

IMPORTE \$630.06
FECHA 20ENE18 HORA 20:23:23
BNTPOSv1.25-TMF322E

#MexicanosFuerres

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000274729 CARRIL:3A



NRU:90520EC8F6704884

27/01/2018 10:33:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2404
CLASE: AUTO
NRU:90520EC8F6704884



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 = 1-0001841551 CARRIL:2B



NRU:9574B8EF4B43211B

27/01/2018 23:17:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2515
CLASE: AUTO
NRU:9574B8EF4B43211B



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



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

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

LIBRAMIENTO NORTE SLP 0000591433



27/01/2018 22:24:54 AUTO
52.59 8.41 61.00

NRU:01463200007601998DEC1942BC37640A

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

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

<http://libramientoslp.mx/>

014841513

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000274729 CARRIL:3A



NRU:90520EC8F6704884

27/01/2018 10:33:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2404
CLASE: AUTO
NRU:90520EC8F6704884



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



ALEJANDRA OROZCO PIETRASANTA

Incorporación Fiscal

RFC: OOPA920401LS8

PATINADORES NO. 106 COL. PUNTO V ERDE

LEON, GUANAJUATO, MÉXICO, CP. 37298

TEL: 4773306140

CLIENTE NO CLIENTE 000901

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

CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA

CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

EXPEDIDO EN: LEON, GUANAJUATO

FOLIO
A1730

FECHA
28/01/2018 01:07:56 PM

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000401031701

Folio fiscal:
6a5a729a-6de1-43bb-9f0d-75ba7582c7db

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
28/01/2018 01:11:23 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	\$585.34

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 99 OTROS

SUBTOTAL	\$585.34
IVA 16.00%	\$93.65
TOTAL	\$679.00

Sello digital del CFDI:

CN3Jpurnh0FfIqYhPH7RjHdCz2LAlxyX0/nLGioerOF/EXn4xIGfsSdcBMq6i3424uMv5dDgTe1vb+XzjXcPVZi50/yttSVLyeNO5B00uVt8vF/blHL3rmozS+uBPNYC6+1CCQ/U3yQANBv+941Blw6mI7HSY7K5cN1YJqds114kuoTuvYn1gBmJawtEopPY/+wSQuKCaAF8bypDpg610zV5ORHvWClUswVtqiaLDMYqM2AX3Jsv6XKXMSJ9MKzDya3EImtvxh6+9c eu0/rWcXzqTqAXazSTILFpxGsFEDwCjYukHAQHAMctk7rh+/WriCzjX6annXIKQRyn47g==

Sello del SAT:

KZ/gHgQ1xJRHmau8ofEHwdj4qEmfHloru+xRrxmXMrXVkf754JH11lplqH5XNnSmrT7YsoRAK8KpXhf2TM66H0Qoh84DVE/FYHXReOwivSWsimptoRcsYAHOrnk1QCNO1kaJkza0Bp3aPIfMmaxHBylyJai0/+Gd5LlQmuKwJ2nATqFwX94aLQafNty5xNiNXhsz2TvVmOlZe2bC5HSUIRkquy34CvaJOHculfxAC+ju8Ew6PXHKQAQaPr/HI+D67g37C9L3iZCm0rFeYU8yCVp3H8BpFncA8UQf8qtsBIMn9cxSPel5q907HU3xaNjdZg1T3RrSa15w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|1730|2018-01-28T13:07:56|01|00001000000401031701|585.34|MXN|679.00||PUE|37298|OOPA920401LS8|ALEJANDRA OROZCO PIETRASANTA|621|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.|G03|90101500|XABC01XABC01|1.000000|C62|N/A|CONSUMO DE ALIMENTOS|585.344826|585.344826|585.344826|002|Tasa|0.160000|93.655172|002|Tasa|0.160000|93.655172|93.66|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO