



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							
30/01/2018	379978	Red Estatal de Autopistas de Nuevo Leon	Casetas					234.00
30/01/2018	24493	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
31/01/2018	16806101	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	175.86		28.14		204.00
30/01/2018	4109242	Concesionaria Autopista Monterrey-Salttilo	Casetas					88.00
30/01/2018	4597138	Desarrolladora de Concesiones Omega SA de CV	Casetas					24.00
31/01/2018	1902377	Desarrolladora de Concesiones Omega SA de CV	Casetas					24.00
31/01/2018	101059	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,038.44		161.71		1,200.15
31/01/2018	2263	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	259.58		40.42		300.00
30/01/2018	2006	Jesus Alejandro Tamez Leal	Alimentos	183.19		29.31		212.50
30/01/2018	7731	Hotel Maria Luisa SA de CV	Hospedaje	527.98		82.02		610.00
31/01/2018	107397	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	700.87		109.17		810.04
30/01/2018	115466	Servicio Gas Lincoln SA de CV	Combustible	613.35		95.67		709.02
31/01/2018	30955	Restaurante Garcia El Sesteo SA de CV	Alimentos	390.52		62.48		453.00
30/01/2018	101060	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,038.60		161.73		1,200.33
Total de Comprobación				5,176.67	0.00	810.37	0.00	6,357.04

Anticipo	6,350.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	7.03

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

	30/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	03/02/2018	04/02/2018	05/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 212.50	\$ 453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 665.50
Hospedaje	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610.00
Combustible	\$ 1,909.35	\$ 2,310.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,219.54
Casetas	\$ 634.00	\$ 228.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 862.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,365.85	\$ 2,991.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,357.04

Presupuesto Autorizado	\$ 6,350.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 7.04

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>30/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>6,350.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de refacciones de maquina de empaque con proveedor de Monterrey, Nuevo Leon para validar garantía

DIA DOS

Traslado de refacciones de maquina de empaque con proveedor de Monterrey, Nuevo Leon para validar garantía

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



CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA, SA DE CV
CPS0905217V6

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
CENTRO
C.P. 64720 MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO
R.F.C.: REA880909AU8
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A379978
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 14/02/2018 09:36:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 14/02/2018 09:36:51
LUGAR DE EXPEDICION
64720
No. CERTIFICADO DEL CSD
00001000000405399613
CERTIFICADO SAT
00001000000404347791
FOLIO FISCAL
12DABDF3-9B31-486D-B169-7056CFA2EC48

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	464451	GUADALUPE / 8	30/01/2018	21:29:31	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	186583	APODACA / 6	31/01/2018	07:56:50	\$121.00	\$0.00	\$121.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	75611	CADEREYTA / 6	30/01/2018	21:41:22	\$56.00	\$0.00	\$56.00

TOTAL CON LETRA:
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL 234.00
IMPUESTO IVA 0.00 % 0.00
TOTAL TRASLADOS 0.00
TOTAL 234.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

OwAnt1ziGSTy3sAuMdkXNBW62EZspf+Bz0wqexj2KIO+xfvaTXxftfN+uCSZqqnu8WsaHjrRXpq3XFeA2SDtkm13w4Dl/Nu74eDj4vni8z71c4aZ0XPkofFDtjUJVhwwlxGpJQ/09nt/Er80c0A/NZae0F4IAA93PW/YVd75f1qfhT8fR9uy1oGpSYGrAGJj+W4yrRI+2+X4rMXXKTUklkjHLrW2UIJ9iC30KejdF9Cat7/L1YLumtQED6xu1SY116kiDY8jSNa9BHKdMKZSbtFgSpBdFtvcZZDKQbV5SsJl+kfz9TZA7Qx82J6fR5+1PAGHYa7bPs4Ak+jfQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A379978|2018-02-14T09:36:35|01|00001000000405399613|234.00|MXN|234.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV|G03|95111602|464451|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 8 Fecha: 30/01/2018 Hora: 21:29:31|57.00|57.00|95111602|186583|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carril: 6 Fecha: 31/01/2018 Hora: 07:56:50|121.00|121.00|95111602|75611|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 6 Fecha: 30/01/2018 Hora: 21:41:22|56.00|56.00||

Sello Digital del CFDI

GB16NpTGkjSJEK5gtgnwchkcDSfZP/eTERjPGE+UTA6trsh/Jo9iFH6bp2N+5BfnvsKomMWH9lycWgWA4LI3r1WgAAjaPu4RXpB+kBI9M9n1leLhnskoeW7YfPEkZ6IXNKHRLY00mDbrUmrgr/rOv2zV80YtMz+1Pto1+exKWRCG1QE7TEjW+zjZL8+quL8dPWGXMU3yxRvrjRAIYNYjqgkxnlEMcF7BKdeqdQGOH0hEgRr44qxBXAa+8aelrOjLmYdFuZ/izkkW81MikOe0u8QqrwsxlaZ7SLzqg42uQPpy9JYewy/BX0aMjaMuJRZu+oaXkMP9Xs5IJAsV9LcYlg==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio: 0464451 Carril: 8
Caseta: GUADALUPE Cajero: 710
Caseta 3 Km 11+800
Clase: T01A
Total: 57.00
NOR
30/01/2018 21:29:31 Sec: 0555578

Caseta Guadalupe: 83642304 y 20331381
Facturar en la siguiente direccion:
<http://reafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Portal de configuracion confiable y seguro
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

Folio: 0464451 Carril: 8
Caseta: GUADALUPE Cajero: 710
Caseta 3 Km 11+800
Clase: T01A
Total: 57.00
NOR
30/01/2018 21:29:31 Sec: 0555578

Caseta Guadalupe: 83642304 y 20331381
Facturar en la siguiente direccion:
<http://reafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Portal de configuracion confiable y seguro
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

Folio: 0186583 Carril: 6
Caseta: APODACA Cajero: 71
Caseta 2 Km 48+750
Clase: T01A
Total: 121.00
NOR
31/01/2018 07:56:50 Sec: 0276912
Caseta Apodaca: 83642304 y 20331377
Facturar en la siguiente direccion:
<http://reafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Portal de Facturacion confiable y seguro
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

Folio: 0186583 Carril: 6
Caseta: APODACA Cajero: 71
Caseta 2 Km 48+750
Clase: T01A
Total: 121.00
NOR
31/01/2018 07:56:50 Sec: 0276912
Caseta Apodaca: 83642304 y 20331377
Facturar en la siguiente direccion:
<http://reafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Portal de Facturacion confiable y seguro
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

Folio: 0075611 Carril: 6
Caseta: CADEREYTA Cajero: 733
Caseta 4 Km 30+800
Clase: T01A
Total: 56.00
NOR
30/01/2018 21:41:22 Sec: 0107474

Caseta Cadereyta: 018282844649 y 20331382
Facturar en la siguiente direccion :
<http://reafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Portal de facturacion confiable y seguro
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

Folio: 0075611 Carril: 6
Caseta: CADEREYTA Cajero: 733
Caseta 4 Km 30+800
Clase: T01A
Total: 56.00
NOR
30/01/2018 21:41:22 Sec: 0107474

Caseta Cadereyta: 018282844649 y 20331382
Facturar en la siguiente direccion :
<http://reafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Portal de facturacion confiable y seguro
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.



**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

497F3C8A-7FC1-4617-ACB5-D417FBE3E243

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-02-14T09:31:22

Fecha y Hora de Certificación

2018-02-14T09:38:34

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 - 24493

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	538E6235711CF2EA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	3EA421F8F8B18370	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
538E6235711CF2EA	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
3EA421F8F8B18370	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|497F3C8A-7FC1-4617-ACB5-D417FBE3E243|2018-02-14T09:38:34|HYhFnB0jWHxAWH0UuqEEGLuVMKDA0/+vJUsM35IR1MI2I3SGV6jefl0xWDaDhzpigqI
37Mkwz0tfxoXlbC82R6iL19KEbJHOra/AnX Ysjo0LF +VacJeX +duRc/MA60pQssNXvviY/PTY9FouJ4dpPrfsG2MdATG5aCAxk8pIi8sGLO+GI79WEhweC/2ba54cT3N
mTTf8vPjzCzNw6+XM1WAMuAR7TP+PdFQckkLDPicfwRiVMK4Bs1yZeDLRFh9aTppUPUTQKzuMARfz0I4d13Q8StmCqp6NXBMBN+5fj2QL+GMVdsJ5etCm4cXonJJByhF
0Pci1eFRQsJEJ4w=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

H YhFnB0jWHxAWH0UuqEEGLuVMKDA0/+vJUsM35IR1M2t3SGV6jefl0xWDaDhzipgqI37Mkwz0t
fxoXlbc82R6iL19KEbJHOra/AnXYsjo0LF+VacJeX+duRc/MA60pQssNXvvY/PTY9FfouJ4dp
PrfsG2MdATG5aCAxk8pI8sGLO+GI79WEhweC/2ba54cT3NmTTf8vPjzCzNw6+XM1WAMuAR7TP
+PdFQckkDLDPlctwRtVMK4Bs1yZeDLRFh9aTppUPUTQKzuMArFz0I4d13Q8StmCap6NXBMBn+5f
j2QL+GMVdsJ5etCm4cXonJJByhF0Pci1eFRQsJEJ4w==

Sello del SAT

n6+h2b+SQIRxyWWd4pJdaYCy7qnOg6+/E/itwnFapn92wCoaZfce/59ux3TkrFiNCC
GMTyul4K4paEsmHIKsRWRWTHetNwLK75eHexGsqVF3Z3ihGESqY/bTW/UckgXl
1+Tp3keM80boInWsgTWn4nmyQuoIMqYv1UM8j2AMkoplq1fGocwX9NB2/uOvAqJ
NkRg/O0itrO52lu1sjJyojctdoaLEuE+5qQrhRUKnoBqkaekvgcW8FGW6f/pvFnR6fP
QfJdATrDJmCLjEvYoHiz4il4CTCIZw4gTFkqp/mBtQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000277287 CARRIL:3A



NRU:538E6235711CF2EA

30/01/2018 16:11:40

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2519

CLASE: AUTO

NRU:538E6235711CF2EA



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 = 1-0000277287 CARRIL:3A



NRU:538E6235711CF2EA

30/01/2018 16:11:40

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2519

CLASE: AUTO

NRU:538E6235711CF2EA



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 = 1-0001845189 CARRIL:2B



NRU:3EA421F8F8B18370

31/01/2018 15:03:57

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:3EA421F8F8B18370



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 = 1-0001845189 CARRIL:2B



NRU:3EA421F8F8B18370

31/01/2018 15:03:57

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:3EA421F8F8B18370



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

BIENVENIDOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16806101	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-14 09:49:28
Fecha y hora de certificación	2018-02-14 09:53:02
Folio fiscal	5A97746B-E39A-4EC9-A5AA-D754F4408694
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 LOS CHORROS 2018-01-31 11:53:16	53.45	53.45
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2018-01-30 20:20:04	34.48	34.48
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2018-01-30 19:47:12	53.45	53.45
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2018-01-31 11:19:38	34.48	34.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$175.86
Importe (en letra): DOSCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$28.14
	Iva Retenido	\$0.00
	Ier Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$204.00



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

BnCQ067WIO0YsZlgFhhKOxx4AEUmetuhuB1JYzdH9Fk5mJHVEh8EwA29IBN9isuWb+65Ihv4bCdjxRUdNE180SaH50zc8u0KMwv0ff2qHF51D5d/O5P4641URBpX1y1/1YXhnKjIQnwQldNRP4hAsgrXHEe/2MXfJode3GQCQY=

Sello del SAT

AudSOD8Hd0Ym4VUqobTc6vGVJR/ZUOpVmMepGUg5D1GvkiFS+voFhNAPmKMTFHX08EL9DI02mbnH+MXSyJ+u6DyL37UxQksznmpbocbph8tvoo9CjzZY5SSkx2m1VrgN6kwGC6aUmJCsIhsSc1F7QwnyykYSMqzDuCjKe4uo6Cks/0dYhJaETKG YhG3m1FOEQooRCyIz4uakYdIZZnZQN6HkIjwcOm9gJ9PG18oxBVRcRkRmDOP5/HXOZ4MSYwsx621pisjP4yEotLZjJvSVZy594IrmZCciaTZKUQbcHCfeJ3Pt afvoUxYlxBkeQ1ongNg1IrfQKMx0tQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3 3|5A97746B-E39A-4EC9-A5AA-D754F4408694|2018-02-14 09:53:02|BnCQ067WIO0YsZlgFhhKOxx4AEUmetuhuB1JYzdH9Fk5mJHVEh8EwA29IBN9isuWb+65Ihv4bCdjxRUdNE180SaH50zc8u0KMwv0ff2qHF51D5d/O5P4641URBpX1y1/1YXhnKjIQnwQldNRP4hAsgrXHEe/2MXfJode3GQCQY=|00001000000403190844||

PLAZA No 140 LA CARBONERA
31/01/2018 11:19:38
FOLIO: 0003201715 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 40.00
FACTURACION: VCUK K4N7 IM7X MQMT HB



PLAZA No 140 LA CARBONERA
31/01/2018 11:19:38
FOLIO: 0003201715 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 40.00
FACTURACION: VCUK K4N7 IM7X MQMT HB



[Handwritten signature]

PLAZA No 140 LA CARBONERA
30/01/2018 20:20:04
FOLIO: 0002081929 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 40.00
FACTURACION: NMUN E4KX 70KE M7MC HO



PLAZA No 140 LA CARBONERA
30/01/2018 20:20:04
FOLIO: 0002081929 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 40.00
FACTURACION: NMUN E4KX 70KE M7MC HO



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras
caminos y puentes
federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
31/01/2018 11:53:16
FOLIO: 0003953840 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 62.00
FACTURACION: 7CMN A7KK C4KK 1XMY H0



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras
caminos y puentes
federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
31/01/2018 11:53:16
FOLIO: 0003953840 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 62.00
FACTURACION: 7CMN A7KK C4KK 1XMY H0



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras
caminos y puentes
federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
30/01/2018 19:47:12
FOLIO: 0003041457 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 62.00
FACTURACION: WNQK KM4C KNX1 N7ZS H0



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras
caminos y puentes
federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
30/01/2018 19:47:12
FOLIO: 0003041457 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 62.00
FACTURACION: WNQK KM4C KNX1 N7ZS H0



DE ESTE COMPROBANTE

S W AMIGAS RATURW03-
ca.lalvnaobitrago.com

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

Autopista Monterrey Saltillo

N.sec: 1260
Fecha: 2018-01-30 20:45:13
Trayecto: SALTILLO--MONTERREY
Via: Via 142
N.Transito: 4109242
Cat.Tab: 1
Total: 1

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.



3952603877908774271
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA
EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION

DE ESTE COMPROBANTE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

Autopista Monterrey Saltillo

N.sec: 1260
Fecha: 2018-01-30 20:45:13
Trayecto: SALTILLO--MONTERREY
Via: Via 142
N.Transito: 4109242
Cat.Tab: 1
Total: 1

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.



3952603877908774271
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA
EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION

[Handwritten Signature]

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018-02-11 19:03:37
Fecha Impre: 2018-02-11 19:10:50
Turno: 2018021103
Venta: 00000000663376
Isla: 3
Bomba: 6
Manguera: 1

Producto	Cantidad	Precio	Total
Magna	68.590	17.50	1200.33

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 33/100 M.N.
FIRMA DE CONFORMIDAD:

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018-02-11 19:03:37
Fecha Impre: 2018-02-11 19:10:50
Turno: 2018021103
Venta: 00000000663376
Isla: 3
Bomba: 6
Manguera: 1

Producto	Cantidad	Precio	Total
Magna	68.590	17.50	1200.33

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 33/100 M.N.
FIRMA DE CONFORMIDAD:

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com

TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR

DESPUES DEL FIN DE MES

PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA

CAJERO: S. DIAZ

CARRIL: 08B

FOLIO: 0004597130

30/Ene/2018 17:56:22

CLASE: T1

Importe	TOTAL
\$	24.00

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA

facturacion.grupo-omega.com

TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR

DESPUES DEL FIN DE MES

PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA

CAJERO: S. DIAZ

CARRIL: 08B

FOLIO: 0004597130

30/Ene/2018 17:56:22

CLASE: T1

Importe	TOTAL
\$	24.00

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com

TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR

DESPUES DEL FIN DE MES

PLAZA DE COBRO: LIB. MATEHUALA

CAJERO: O. TORRES

CARRIL: 03B

FOLIO: 0001902377

31/ene/2018 13:24:12

CLASE: T1

Importe	TOTAL
\$	24.00

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA

facturacion.grupo-omega.com

TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR

DESPUES DEL FIN DE MES

PLAZA DE COBRO: LIB. MATEHUALA

CAJERO: O. TORRES

CARRIL: 03B

FOLIO: 0001902377

31/ene/2018 13:24:12

CLASE: T1

Importe	TOTAL
\$	24.00

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 101059
Fecha 13/02/2018 05:30:06 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS 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	68.580	15.142097	1,038.44
Subtotal			1,038.44
Iva			161.71
Total			1,200.15

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 15/
100 M.X.N.

Ventas: 662858
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|s|101059|2018-02-13T17:30:
06|01|00001000000408323095|1038.
44|MXN|1200.15|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|68.579669|LTR|LTR|
32011 Magna|15.142097|1038.44000
0|1010.656366|002|Tasa|0.160000|
161.71|002|Tasa|0.160000|161.71|
161.71||

Sello
YyMgqYIz1eP3a1PBG3QjmBS9Dhpy0TiD
fpM/vKsXgCjXb3xnmHDZgLGhNmChQw9
8fZuxqTuo87VU5iHfBRsR0Cedq7DqUwX
ctzwT967An/dYYDqvwXNq9KZwwd+vDJ+
EaxGIq/09CpnIcDxZa1b+YMXZJYnH1ht
J2Oxy+YzEM7Ne5IOe01svw5buNAc31mJ
NKjYBqibizhbrtp8pUR1p00+IrpXXYF9
NudKOEXpEHF8fIYh63RxBNE+tgXvHmth
pQqexLaQMy7e2HhNv505OEXsMTD1AZjw
wZ0vbyDES1pEdtAhas2+E+2w5m5NFK4Z
Q0w6IycJmSAC1JXRg7rzhQ==
Fecha Timbrado

13/02/2018 11:30:13 p. m.
UUID
D59930EC-D2CB-4BED-921A-858E41F8
9D12

Sello SAT
HqxDyWVvTH07b7/g1VRCMkcUr9/00FKV
+ORz4gvNGUhiIj36/kGpCbDmVxVdN4en
VDP3BjQ8o7eXUtmsXz6v08ih7RthtHP
6a5kZ/X2eA1WJTMAs0U1t6XEJvZasJ0m
OnUo3Qo0Zbx4xT4ahozHpTRIUtEcYp
IurJnMXowYIW2sX9wmTtFGtQMgGmKabQ
31DT4nJn6sCV0gVFRDLoaVfZHLpS5z2b
1zObMxwCDEb1b01M7ju4Z7QcOBZyiEYv
r05thq/2guwgs/Ghmuj/4tLcdSV08jxc
YKpw19N3pckIodad30z125BhTq1irNwI
ayBkMrU9pr2hJBPRw1AdBA==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 101059
Fecha 13/02/2018 05:30:06 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS 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	68.580	15.142097	1,038.44
Subtotal			1,038.44
Iva			161.71
Total			1,200.15

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 15/
100 M.X.N.

Ventas: 662858
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

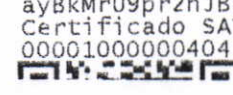
Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|s|101059|2018-02-13T17:30:
06|01|00001000000408323095|1038.
44|MXN|1200.15|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|68.579669|LTR|LTR|
32011 Magna|15.142097|1038.44000
0|1010.656366|002|Tasa|0.160000|
161.71|002|Tasa|0.160000|161.71|
161.71||

Sello
YyMgqYIz1eP3a1PBG3QjmBS9Dhpy0TiD
fpM/vKsXgCjXb3xnmHDZgLGhNmChQw9
8fZuxqTuo87VU5iHfBRsR0Cedq7DqUwX
ctzwT967An/dYYDqvwXNq9KZwwd+vDJ+
EaxGIq/09CpnIcDxZa1b+YMXZJYnH1ht
J2Oxy+YzEM7Ne5IOe01svw5buNAg31mJ
NKjYBqibizhbrtp8pUR1p00+IrpXXYF9
NudKOEXpEHF8fIYh63RxBNE+tgXvHmth
pQqexLaQMy7e2HhNv505OEXsMTD1AZjw
wZ0vbyDES1pEdtAhas2+E+2w5m5NFK4Z
Q0w6IycJmSAC1JXRg7rzhQ==
Fecha Timbrado

13/02/2018 11:30:13 p. m.
UUID
D59930EC-D2CB-4BED-921A-858E41F8
9D12

Sello SAT
HqxDyWVvTH07b7/g1VRCMkcUr9/00FKV
+ORz4gvNGUhiIj36/kGpCbDmVxVdN4en
VDP3BjQ8o7eXUtmsXz6v08ih7RthtHP
6a5kZ/X2eA1WJTMAs0U1t6XEJvZasJ0m
OnUo3Qo0Zbx4xT4ahozHpTRIUtEcYp
IurJnMXowYIW2sX9wmTtFGtQMgGmKabQ
31DT4nJn6sCV0gVFRDLoaVfZHLpS5z2b
1zObMxwCDEb1b01M7ju4Z7QcOBZyiEYv
r05thq/2guwgs/Ghmuj/4tLcdSV08jxc
YKpw19N3pckIodad30z125BhTq1irNwI
ayBkMrU9pr2hJBPRw1AdBA==
Certificado SAT
00001000000404594081



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

CSR170213IE8

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: DI 2263
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-31T14:32:20
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
17.094017	15101506 (32011)	15.185200	\$ 259.58
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 259.58
002 - IVA			\$ 40.42
Total:			\$ 300.00

Ticket facturado: C:2082L26

TRESCIENTOS PESOS 00/100 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: c30480e9-8053-4ad6-a3e7-b69151006435
CERTIFICACION: 2018-01-31T14:37:30
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JuCATWSLVgaF7phLjaFrcdEe8j40MLxtBqyS2KA3v111881Fevr
my8B5onNa5gCh3D/s3bafv16K3VF84fRLfIn1j6C7wP0j5Lmn2ty
OLn3sd5UuudWyKa5qTDPheF0oyuG3moDXR8y8zT9NaEuc/qhx34NK
wbyXx0CzTZ5keXgZtc5fjvY7J4VLoWk5bpgN4NfDMTNA/pp5/qo/
Dc14zEyt/7155wAkvsgPbMqurshCepo+8RqulP9Qsduf5ChfU49
tQ1L12NDVTV2akugLbrWTTXr/+jYerejfg8x2Zqis4nrZmyANlnt
GXJMq001Dp6H01ocq8/e2h/w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NVPJIFfI49RIdMFThj1DhfwXNP3Mw7XV8g2aCmXVcczoe1RozKs
z8DqJR/5StbReYpfs9yWH9vT8v4nYvRs1xRFZV69wRAuTykGMSme
15KYzVjtVbELtoqqs3NJrG/U/zMjJrC+BjQDh7kYwggkXjfvD0N1
ujkKuyvKomYfVQ2TH6JpUHL292+V2QSYQmJ4293zJWcs2inLa2qK
sDe3X9v94HMy7y2peeUK7wfu2UknI05J5rtntXWL/0WPOcJ000mo
+Yuxlwzr1Vhhyg51dHJpKExLFTXstAdCLsDqepFJyqGG00WarQc
ZbfcXs/zpFTurmlYEDsnCx7q==

CADENA ORIGINAL:

111.11c30480e9-8053-4ad6-a3e7-b69151006435|2018-01-31
T14:37:30|LS01306189R5|NVPJIFfI49RIdMFThj1DhfwXNP3Mw7
XV8g2aCmXVcczoe1RozKsZ8DqJR/5StbReYpfs9yWH9vT8v4nYv
Rs1xRFZV69wRAuTykGMSme15KYzVjtVbELtoqqs3NJrG/U/zMjJr
C+BjQDh7kYwggkXjfvD0N1ujkKuyvKomYfVQ2TH6JpUHL292+V2
QSYQmJ4293zJWcs2inLa2qKsDe3X9v94HMy7y2peeUK7wfu2UknI0
5J5rtntXWL/0WPOcJ000mo+Yuxlwzr1Vhhyg51dHJpKExLFTXst
AdCLsDqepFJyqGG00WarQcZbfcXs/zpFTurmlYEDsnCx7q==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

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

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: DI 2263
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-31T14:32:20
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
17.094017	15101506 (32011)	15.185200	\$ 259.58
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 259.58
002 - IVA			\$ 40.42
Total:			\$ 300.00

Ticket facturado: C:2082826

TRESCIENTOS PESOS 00/100 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: c30480e9-8053-4ad6-a3e7-b69151006435
CERTIFICACION: 2018-01-31T14:37:30
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JuCATWSLVgaF7phLjaFrcdEe8j40MLxtBqyS2KA3v111881Fevr
my8B5onNa5gCh3D/s3bafv16K3VF84fRLfIn1j6C7wP0j5Lmn2ty
OLn3sd5UuudWyKa5qTDPheF0oyuG3moDXR8y8zT9NaEuc/qhx34NK
wbyXx0CzTZ5keXgZtc5fjvY7J4VLoWk5bpgN4NfDMTNA/pp5/qo/
Dc14zEyt/7155wAkvsgPbMqurshCepo+8RqulP9Qsduf5ChfU49
tQ1L12NDVTV2akugLbrWTTXr/+jYerejfg8x2Zqis4nrZmyANlnt
GXJMq001Dp6H01ocq8/e2h/w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NVPJIFfI49RIdMFThj1DhfwXNP3Mw7XV8g2aCmXVcczoe1RozKs
z8DqJR/5StbReYpfs9yWH9vT8v4nYvRs1xRFZV69wRAuTykGMSme
15KYzVjtVbELtoqqs3NJrG/U/zMjJrC+BjQDh7kYwggkXjfvD0N1
ujkKuyvKomYfVQ2TH6JpUHL292+V2QSYQmJ4293zJWcs2inLa2qK
sDe3X9v94HMy7y2peeUK7wfu2UknI05J5rtntXWL/0WPOcJ000mo
+Yuxlwzr1Vhhyg51dHJpKExLFTXstAdCLsDqepFJyqGG00WarQc
ZbfcXs/zpFTurmlYEDsnCx7q==

CADENA ORIGINAL:

111.11c30480e9-8053-4ad6-a3e7-b69151006435|2018-01-31
T14:37:30|LS01306189R5|NVPJIFfI49RIdMFThj1DhfwXNP3Mw7
XV8g2aCmXVcczoe1RozKsZ8DqJR/5StbReYpfs9yWH9vT8v4nYv
Rs1xRFZV69wRAuTykGMSme15KYzVjtVbELtoqqs3NJrG/U/zMjJr
C+BjQDh7kYwggkXjfvD0N1ujkKuyvKomYfVQ2TH6JpUHL292+V2
QSYQmJ4293zJWcs2inLa2qKsDe3X9v94HMy7y2peeUK7wfu2UknI0
5J5rtntXWL/0WPOcJ000mo+Yuxlwzr1Vhhyg51dHJpKExLFTXst
AdCLsDqepFJyqGG00WarQcZbfcXs/zpFTurmlYEDsnCx7q==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

JESUS ALEJANDRO TAMEZ LEAL

CFDI versión 3.3

R.F.C.: TALJ6212288P6
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 67480

Tipo de Comprobante: I Ingreso
Factura: 002006

Receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Fecha y Hora de Emisión: 30-01-2018T22:44:09

Domicilio: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
Fecha y Hora de Timbrado: 30-01-2018T22:45:09

Teléfono: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
Email: adriana_gh3@hotmail.com
Número de Certificado: 00001000000404008248

Uso de CFDI: G03 Gastos en general
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Table with 6 columns: Código Clave SAT, Unidad Descripción, Cantidad Valor U. SubTotal Descuento, IVA Traslado, Base Tasa Impuesto, Total. Includes rows for COMIDA and SERVICIO DE ALIMENTOS.

Importe con Letra: DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 MXN
UUID: D47B47E2-E281-471F-9EAC-8530E48D8ACF
Número de Certificado del SAT: 00001000000403155917
RFC Proveedor Certificación: GRE100910KEA

SubTotal: 183.19
Descuento: 0.00
IVA Traslado: 29.31
Total: 212.50

Cadena Original, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT. Includes QR code and digital signatures.



CFDI Relacionados:
Tipo de Relación
UUID Relacionado



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición
78960
Fecha de Emisión
2018-02-12T14:44:28.243
Folio de Factura
SLEC 107397
Folio Fiscal
BAB89BEF-E32A-492E-B99B-4514F254DC0C
Fecha Hora de Certificación
2018-02-12T14:41:39
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 EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
45.765	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.315	700.87

Sello del SAT

GtnMxWSfYGsi7i5+Q5y0U8jKdkYISpdk3Zwk4+Fg6qpGxJNeNfKdsGRppNBV5uK/fijshYsqORbi3IGOFjZDyp3A9hXPBG/65oq0jdGolUJ4+DPAfGZzOIkShfB/BK7qq3E3kpP8Cxlh0rlf12Z0hIGHA4caVgPWhkK4W79ohH9Z6D6Ca14tHsdGX00j+jjyJSHSAU7srzpuL6lQa6A1Se7SWd1aFLRRm2uxEJR0ksjF+G

Sello digital del CFDI

n1AS2cruLZiQVgYxd79Ay2iarPeSIWPdoXKWK1tnGmTrx9Y/QbCSvsWS8YEwh6RIOWxbVMf3GwCXPcAIYpZciBI8ugbBaxlhEScdMnBV6Exh+VY8dzsSq74a4skefN/iozWlp0HRN3t8a7S8QkdIYBc01mu0zAmoUPM3dXWj7nP2XVMwazUmYKenhPcqINNNs9G9v0eeutWikOdQ/tzWd703O9qUZAkpPf2/uvuN7DUyX37UcCSxCNp1EV/0tKiwLUvnGZITKPEJcE80to++HBY9GBuz82qhi/VdPwlvañ15/f7fC2N62RpFAzUGFwCs0Ut1NRO80E5uqFIL/8sTCg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BAB89BEF-E32A-492E-B99B-4514F254DC0C|2018-02-12T14:41:39|n1AS2cruLZiQVgYxd79Ay2iarPeSIWPdoXKWK1tnGmTrx9Y/QbCSvsWS8YEwh6RIOWxbVMf3GwCXPcAIYpZciBI8ugbBaxlhEScdMnBV6Exh+VY8dzsSq74a4skefN/iozWlp0HRN3t8a7S8QkdIYBc01mu0zAmoUPM3dXWj7nP2XVMwazUmYKenhPcqINNNs9G9v0eeutWikOdQ/tzWd703O9qUZAkpPf2/uvuN7DUyX37UcCSxCNp1EV/0tKiwLUvnGZITKPEJcE80to++HBY9GBuz82qhi/VdPwlvañ15/f7fC2N62RpFAzUGFwCs0Ut1NRO80E5uqFIL/8sTCg==|00001000000408254801||

Folios:
3709292



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

Importe en Letra
(Ochocientos Diez Pesos 04/100 M.N.)

SubTotal	700.87
IVA	109.17 16 %
Total	810.04

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**SERVICIO GAS LINCOLN SA DE CV**E03128 / RFC SGL090907EM8
AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA, No. 615
COL. IND. NOGALARSAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66023, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:LIBRAMIENTO NOROESTES No. S/N CIUDAD INDUSTRIAL MITRAS GARCIA
NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66023**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104363

FACTURA No.**LA 115466****FOLIO FISCAL****56564b3e-b660-4467-bb9c-7386d4f81a6c****LUGAR DE EXPEDICION****66484****FECHA:** 2018-01-31 **HORA:** 09:33:38**R.F.C.:** CPS0905217V6**USO CFDI:** P01 Por definir**CLIENTE:** 342942CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE KM3
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	U de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
1.0000	H87 Litro		15111700 27	AKRON ADITIVO PARA GASOLINA	\$33.620690	\$33.62	\$0.00
38.0260	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.245587	\$579.73	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 2666701-0, 2666701-1

Sello Digital del Emisor:

Nhv1Hww/xbd7kULzaouV1USIhydtF+VSKiFKIBkJEOW+i26qHsu8T+1+D89Fkp5kiFV+kexs+vJ/M796zP/T1f0Gw+Pv8qszC++pcVqHyoVsegwByNQxK/NdINCi1Oj2AgBqiXTE537gl3bmCd9n97M7j3c1X+Zw+/MxjWugk/vlcep/qtH20yT/+Br+ipyAcM TVRWR09zjw7s/sSmYszP2yCt8tAVKpWmXS5EXNrdnc4gEkqCj5j8OSBMYZSzmOLWg6vCVtqqd8xr4LcPOJKyCKsyXmxmRKxZ2SKOlczXb2uBeYKeXMD8egYRp5SZbF2I5kf05up8A7mQiXAFrTA==

Sello del SAT:

JLJ5EJp1qf3amZuJOPiVwzptlxm4ICT021ZSAF6UKeKjiGpsRsNE9x7RNmaSg4SvCDDfirqEX/waBoqDZgOcKu8kqvukPKpCXuUtcYXzsaieQNVYQu61uLDPOiHuQvuFYJ5gtk44qGs+xrQV/xu4kO6gFwbz7/0Pukvo3qbOoZ8462BJUMQIYdsflp8cbzrB2TqRy8f7GBa/g/QqKUIcpig8V1TxjEEo8ryemBCYzcevwcsChM9Xoi2i41h+Cim1EuJSEU4/3RwRjZ+0RA Fdq2c00TI6ZSOjI6xkrzPEJTF6K/IOMRr7qg63G8nWzgrQDaYhZ2kQh1Z1o/9ljw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|56564b3e-b660-4467-bb9c-7386d4f81a6c|2018-01-31T09:35:18|EDI101020E99|Nhv1Hww/xbd7kULzaouV1USIhydtF+VSKiFKIBkJEOW+i26qHsu8T+1+D89Fkp5kiFV+kexs+vJ/M796zP/T1f0Gw+Pv8qszC++pcVqHyoVsegwByNQxK/NdINCi1Oj2AgBqiXTE537gl3bmCd9n97M7j3c1X+Zw+/MxjWugk/vlcep/qtH20yT/+Br+ipyAcM TVRWR09zjw7s/sSmYszP2yCt8tAVKpWmXS5EXNrdnc4gEkqCj5j8OSBMYZSzmOLWg6vCVtqqd8xr4LcPOJKyCKsyXmxmRKxZ2SKOlczXb2uBeYKeXMD8egYRp5SZbF2I5kf05up8A7mQiXAFrTA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos nueve pesos 02/100 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** \$613.35
I.V.A. 16.00% \$95.67
TOTAL \$709.02



RESTAURANTE GARCIA EL SESTEO S.A. DE C.V.

RFC: RGS0812093T3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 66000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Cuenta de pago:
Condiciones de pago:
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30955
Fecha: 31/1/2018 10:51:33

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
C.P.C.: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Origen: CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, San Luis Potosí, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 390.52, 0.00, 002 - IVA - 62.48, 390.52

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Subtotal (390.52), I.V.A. (62.48), Total (453.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404417875
Folio fiscal: 36BC2451-C8A9-49AF-A9A0-B257C60EA382
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 31 2018 - 10:51:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Signature and digital seal information: Ck4y6BBg2h132GNISkChy5NL2HQ8P/nieuozg0PWu78v2v140Cn9gG6vMT/HZmFNnD07Najs9VVPiI8ZxZlamE...

Sello del SAT

SAT seal information: BssXMqAf52pMXXkI8htok9yVnepEwoVpt3oLS0iqR/ACrfrwlrJJ4YI3yIbbTDHzvI7S25y/Wb9YLuih7...

Código original del complemento de certificación digital del SAT

Original code: ||1|1|36BC2451-C8A9-49AF-A9A0-B257C60EA382|2018-01-31T10:51:38|MAS0810247C0|Ck4y6BBg2h132GNISkChy5NL2HQ8P/nieuozg0PWu78v2v140Cn9gG6vMT/HZmFNnD07Najs9VVPiI8ZxZlamE...

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 101060
Fecha 13/02/2018 05:31:32 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS 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	68.590	15.142097	1,038.60
Subtotal			1,038.60
Iva			161.73
Total			1,200.33

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 33/
100 M.X.N.

Ventas: 663376
Forma pago: 01 Efectivo
Metodo pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

13.3151010602018-02-13T17:31:
32|01|00001000000408323095|1038.
60|MXN|1200.33|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|68.590236|LTR|LTR|
32011 Magna|15.142097|1038.60000
0|1010.807945|002|Tasa|0.160000|
161.73|002|Tasa|0.160000|161.73|
161.73||

Sello

XCXuFFO6mIAx3aOKUsrUNNMMY+GSudIm
DwOKvDwjDtVAGBt4+JXqhc0+1rQSiFjc
JK3qt4DT+fuxvdTi8827oa5MDoxOSKzr
foFUQvn51JNbsBxYYlAdZrIDKAK5b0vN
P250AdRO0gLhLwX73CzCqCFeMcz3jfpY
bJxKE4HYAhk8m2C9XCFVcr9bz2iS1nh/
Slc3Dt7+sn/AUUJz5cQCjJiFjqCIaMwQ
ByVcLCwZNEddfaEC/lTahHS8ak0429tB
Dbqluj4Elaq6sIJ/BGw1A+ttno7BinB
XSGWLWucYdBzHNodGpSihFqyzcFtyv6a
p8QyEOVvfKzhFtJFODAMHA==

Fecha Timbrado

13/02/2018 11:31:35 p. m.

UUID

64E24BF1-711A-46D0-B590-7D30150D
8500

Sello SAT

oce5pyAVo75pF2YoFsF6nAeUgckIRLUK
2FvMRDgSTk1uZ4QwkfsV2XLDs36x6XPe
9ct16cPtvhKSKSQjItQ4H11mJLm8U9xb
Kon7XKX/+un7sxVKNhgjRK3jJLrDzay2
r7GCwFayx7yFVJLM1N55SreGv2QrRmDf
jkwM2iIIPj13D1Fr4zrZpQjuZ2wnL9U3
5nsXbCP/y83481XZH0z07Sb1ypCl/xYy
02bnV2bTN5XBU3MnyVQ24v1MrxD2eGic
qnZZwipzs9yD/PTvv2A8S9HeyJt//2RT
RHVHU0d7Ij/mJw08tcC100+xF3CZcwar
fzkZ99hmRRphPndtHYCn7w==

Certificado SAT

00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 101060
Fecha 13/02/2018 05:31:32 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS 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	68.590	15.142097	1,038.60
Subtotal			1,038.60
Iva			161.73
Total			1,200.33

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 33/
100 M.X.N.

Ventas: 663376
Forma pago: 01 Efectivo
Metodo pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

13.3151010602018-02-13T17:31:
32|01|00001000000408323095|1038.
60|MXN|1200.33|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|68.590236|LTR|LTR|
32011 Magna|15.142097|1038.60000
0|1010.807945|002|Tasa|0.160000|
161.73|002|Tasa|0.160000|161.73|
161.73||

Sello

XCXuFFO6mIAx3aOKUsrUNNMMY+GSudIm
DwOKvDwjDtVAGBt4+JXqhc0+1rQSiFjc
JK3qt4DT+fuxvdTi8827oa5MDoxOSKzr
foFUQvn51JNbsBxYYlAdZrIDKAK5b0vN
P250AdRO0gLhLwX73CzCqCFeMcz3jfpY
bJxKE4HYAhk8m2C9XCFVcr9bz2iS1nh/
Slc3Dt7+sn/AUUJz5cQCjJiFjqCIaMwQ
ByVcLCwZNEddfaEC/lTahHS8ak0429tB
Dbqluj4Elaq6sIJ/BGw1A+ttno7BinB
XSGWLWucYdBzHNodGpSihFqyzcFtyv6a
p8QyEOVvfKzhFtJFODAMHA==

Fecha Timbrado
13/02/2018 11:31:35 p. m.

UUID

64E24BF1-711A-46D0-B590-7D30150D
8500

Sello SAT

oce5pyAVo75pF2YoFsF6nAeUgckIRLUK
2FvMRDgSTk1uZ4QwkfsV2XLDs36x6XPe
9ct16cPtvhKSKSQjItQ4H11mJLm8U9xb
Kon7XKX/+un7sxVKNhgjRK3jJLrDzay2
r7GCwFayx7yFVJLM1N55SreGv2QrRmDf
jkwM2iIIPj13D1Fr4zrZpQjuZ2wnL9U3
5nsXbCP/y83481XZH0z07Sb1ypCl/xYy
02bnV2bTN5XBU3MnyVQ24v1MrxD2eGic
qnZZwipzs9yD/PTvv2A8S9HeyJt//2RT
RHVHU0d7Ij/mJw08tcC100+xF3CZcwar
fzkZ99hmRRphPndtHYCn7w==

Certificado SAT

00001000000404594081

