



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: **05/12/2018**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/12/2018	BA151068	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	248.28		39.72		288.00
04/12/2018	SLPIH5004	DEX HOUSE S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	361.21		57.79		419.00
04/12/2018	C3119915	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V	COMBUSTIBLE	937.88		145.97		1,083.85
05/12/2018	C3119876	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V	COMBUSTIBLE	1,116.31		173.75		1,290.06
Total de Comprobación				2,663.68	0.00	417.23	0.00	3,080.91

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,080.90

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

	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	08/12/2018	09/12/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 419.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 1,083.85	\$ 1,290.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,373.91
Casetas	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 1,790.85	\$ 1,290.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,080.91

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,080.91

Solicita:	Votó:	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Juan Antonio Saura Leon Director Operativo	 Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	 Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-12/18

FECHA COMISION 03/12/2018

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN OFICINA SEDARH

DIA DOS

ASISTIR A REUNION EN OFICINA SEDARH

DIA TRES

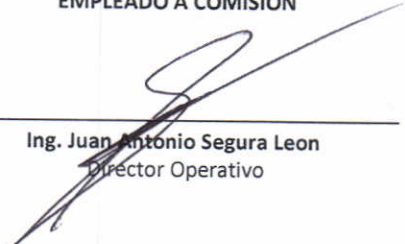
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**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 Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí 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 Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	7BAC2421-2E08-4EBB-9CBF-C0FAAB620DC2
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-12-05T12:41:33
Fecha y Hora de Certificación	2018-12-05T12:40:03
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 - 151068

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	8C1E9F3F6D7001CD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	AEC0F06166779987	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8C1E9F3F6D7001CD	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
AEC0F06166779987	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|7BAC2421-2E08-4EBB-9CBF-C0FAAB620DC2|2018-12-05T12:40:03||1itVMEtD+YTUVjX5KfQbsBH7lgUdvoPXJb5oXxjYo2V1sCgdDZOB45zZfKU/SEkN7wYkN3KdQZKwb7NUpy9t2e5QmcEJlpdrqYGeQ7uObRUS+KCSibtjW9BykCe/NZnqzFO62kmFt8MP0H2bJ3vgmQaLRiPOGvQw+km7nzBhdwLZZh81hkPHitGtxFVIG9tOe1SUCeqN7wwToShA5x3W0zqpq8BeCwHKUHp8dalv1KYbYcAaQIFCCvrxAwAYxRF1UEe9Zg1fAqegbkMnZookcpVBC3Ayn1wp0lseraXh6A+6DuedAoxoCH6UCpif/9NjEIEOGTYKE8pJv8VHfmFA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

11itVMEtD+YTUVjX5KfQbsBH7lgUdvoPXJb5oXxjYo2V1sCgdZOB45zZfKU/SEkN7wYkN3KdQZ Kwb7NUpy9t2e5QmcEJipadrqYGeQ7uObRUS+KCSibtcjW9BykCe/NZnqzFO62kmF8MP0H2bJ3v gmQaLRiPOGvqW+km7nzBhdwLZz81hkPHlGtxFV/G9tOe1SUCeqN7wwToShA5x3W0zqq8BeCw HKUH8dalv1KYbYcAaQIFCCVrxAwAYxRF1UEe9Zg1fAqegbkMnZookcpVBC3Ayn1wp0lseraXh8 A+6DUEgAoxoCH6UCplF/9NjEIEOGTYkE8pjbv8VHfmFA==

Sello del SAT

gPbma/iSgMIRwbtAm3Yis9yA17cvf+JrMQgdqb5Ne3jBW9ZBMch6GBHp725DmnrIS JDOVcrRikKQZaZGYwnC+6T5ZPFclLkHnIxS4TbTV48ZmR47ep8p8rlp4cf79j1aZfH XHTzWRjnyB3RLJYwES5GY3zd9YIt5HhHIOY6IOTzrQ4u8wRo4+LtQN+UtWgMIPZ quoQJQ3SkUJ7IAkvxpmUNnZoUmk0hSxgLUExPvEEpE23sKdwiuizKyFIWhz6Fp1 qRW9N8fVbvSFNFnOzhTpHvtokZ5R+apDesqWfDIYYA==

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 = 3-0000211412 CARRIL:3B



NRU:AECOF06166779987

03/12/2018 12:50:04

IMPORTE: IVA: TOTAL: \$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:AECOF06166779987

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002178793 CARRIL:2B



NRU:8C1E9F3F6D7001CD

04/12/2018 14:26:03

IMPORTE: IVA: TOTAL: \$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:8C1E9F3F6D7001CD

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000211412 CARRIL:3B



NRU:AECOF06166779987

03/12/2018 12:50:04

IMPORTE: IVA: TOTAL: \$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:AECOF06166779987

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002178793 CARRIL:2B



NRU:8C1E9F3F6D7001CD

04/12/2018 14:26:03

IMPORTE: IVA: TOTAL: \$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:8C1E9F3F6D7001CD

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



DEX HOUSE SA DE CV
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO,
QUERÉTARO, MEXICO,
RFC: DIH151028JKA

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
AV, TERCER MILENIO 265 INT
, FRACC. LOMAS DEL
TECNOLOGICO,
C.P. 78215, SLP, SAN LUIS
POTOSÁ, MEXICO

Serie - Folio
SLPIH - 5004
Fecha de Emisión
2018-12-05T12:50:01

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	63FC064B-1901-43EA-AC1A-159BE3E39B0A
Usó CFDI: G03	
RFC: CPS0905217V6	No. Certificado Digital
	00001000000400955336

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	361.21	361.21

Forma de Pago: 28				
Método de Pago: PUE				
Importe con Letra: CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.				
Lugar de Expedición: 78215				
Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-05T12:50:29				
No. Certificado SAT: 00001000000407759943				
			Subtotal	361.21
			IVA 16%	57.79
			Retención	0.00
			Total	419.00

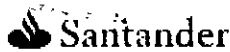
Sello CFD
P11iZwZg1eL+rMwnQg9X9ZKC7LCuDYtUkyUD11LXu2Qy+AI2sLgrX6D0tsXSTXGzu+xL+VRDd5/QWnqm+pmqUYKPA/EY2ceyptwb
McBV+fr/p9ccUK4Z1G7O7VTsDoITTgiJ2dPTZkuQ89EiH5Jmm3UaiMvxsRAx4IXz7ZT84IZpqHnAyDwESRGHst2UK42M7ae2IY8
leLTnNnYbYK/ZFDuyf5kStrPNRPk33vUXrfqPFyGW2RG3RnHOK02081vmXQgJy1N/068A1VSzsCXC3yDd/neDbm4bsbitVN5G3Mt
Zzi76tTG0YOvLGu6tlGC8l+q5RKRlRwcydCGI4h0zw==

Sello SAT
oW/oHYc2AQP6N7g4cruXdiyaen6ludOqG12iDmy1pg+c0J9S23U+BamLzfvKk1cgHmTfKLHqMNQasx6JMzedVsss/gwj2O0KR
/GbO3alDCsynoiZ+oJmjoHJRU7FAdD5yex4wYudhdaGWpjpDmwKK+SavJL7/01WLy3o/myrMa72bz6NddtG9L70w7u/pm/35AoV
mo57RNIK9rAqttTIZ9z8jaOaj9MC70E/oDmX6ckJN7As6d7XmAqYgC6F2qMC21kF3pbJgmjHQFCVfCAhxPo5XJydsD62CwCtFsp
NnM4zilbDYGvfD0wJNYWKJ2gm4oIBDXgRD+mpABwEw==

Cadena Original
||1.0|63FC064B-1901-43EA-AC1A-159BE3E39B0A|2018-12-05T12:50:29|
P11iZwZg1eL+rMwnQg9X9ZKC7LCuDYtUkyUD11LXu2Qy+AI2sLgrX6D0tsXSTXGzu+xL+VRDd5/QWnqm+pmqUYKPA/EY2ceyptwb
McBV+fr/p9ccUK4Z1G7O7VTsDoITTgiJ2dPTZkuQ89EiH5Jmm3UaiMvxsRAx4IXz7ZT84IZpqHnAyDwESRGHst2UK42M7ae2IY8
leLTnNnYbYK/ZFDuyf5kStrPNRPk33vUXrfqPFyGW2RG3RnHOK02081vmXQgJy1N/068A1VSzsCXC3yDd/neDbm4bsbitVN5G3Mt



SUCURSAL 55041
IHOP San Luis Potosi
Av. Tercer Milenio 265
Lomas del Tecnologico
San Luis Potosi
C.P. 78215



VENTA PROPINA

IHOP
(0088) REST IHOP SLP
AV TERCER MILENIO 265
COL. LOMAS DEL TECNOLÓGICO, SLP
7981213 REST IHOP SLP

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1227
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA \$ 419.00 MXN
CONSUMO \$ 41.90 MXN
PROPINA
TOTAL

\$ 460.90 MXN

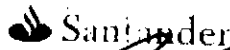
Oper.: 625265982

Ref.: 6136
ARC: xxxxxD47C
AID: 4000000032010

Aut.: 002287

Mesero: 107 Turno: 1
Fecha: 03/12/2018 09:36:34
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.26



VENTA PROPINA

IHOP
(0088) REST IHOP SLP
AV TERCER MILENIO 265
COL. LOMAS DEL TECNOLÓGICO, SLP
7981213 REST IHOP SLP

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1227
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA \$ 419.00 MXN
CONSUMO \$ 41.90 MXN
PROPINA
TOTAL

\$ 460.90 MXN

Oper.: 625265982

Ref.: 6136
ARC: xxxxxD47C
AID: 4000000032010

Aut.: 002287

Mesero: 107 Turno: 1
Fecha: 03/12/2018 09:36:34
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.26



625265982

SUCURSAL 55041
IHOP San Luis Potosi
Av. Tercer Milenio 265
Lomas del Tecnologico
San Luis Potosi
C.P. 78215

107 Fernanda

Tbl 16/1 Chk 6138 Gst 2
03Dec'18 09:04

Comedor

2 Cafe Americano @ \$39.00 \$78.00
1 CM Belgian Waffl \$159.00
1 Colorado Ome \$182.00

361.21 IVA 57.79
09:36 Total **\$419.00**

Cuentanos lo que piensas
Completa la encuesta y
TE REGALAMOS UNA CREPA

Ingresa a www.ihopcaresmex.com
Tienes 3 dias para contestarla
N. Sucursal 5041
N. Cuenta lo encuentra como CHK
Ingresa el Codigo proporcionado
y llevalo a IHOP

CODIGO: _____

****Muchas gracias por su visita****
Ticket de venta

El ingreso correspondiente a est
recibo queda incluido dentro de
la facturacion global que emite
DEX HOUSE SA DE CV

Facturar 24 horas despues de su
consumo via internet.

Cuenta con 15 dias para facturar
*******www.dexfood.com*******

Problemas al generar su factura
adjuntar foto de ticket consumo
y datos fiscales al correo

ihop.slp@dexfood.com

Printed: 03Dec'18 09:36:56

107 Fernanda

Tbl 16/1 Chk 6138 Gst 2
03Dec'18 09:04

Comedor

2 Cafe Americano @ \$39.00 \$78.00
1 CM Belgian Waffl \$159.00
1 Colorado Ome \$182.00

361.21 IVA 57.79
09:36 Total **\$419.00**

Cuentanos lo que piensas
Completa la encuesta y
TE REGALAMOS UNA CREPA

Ingresa a www.ihopcaresmex.com
Tienes 3 dias para contestarla
N. Sucursal 5041
N. Cuenta lo encuentra como CHK
Ingresa el Codigo proporcionado
y llevalo a IHOP

CODIGO: _____

****Muchas gracias por su visita****
Ticket de venta

El ingreso correspondiente a est
recibo queda incluido dentro de
la facturacion global que emite
DEX HOUSE SA DE CV

Facturar 24 horas despues de su
consumo via internet.

Cuenta con 15 dias para facturar
*******www.dexfood.com*******

Problemas al generar su factura
adjuntar foto de ticket consumo
y datos fiscales al correo

ihop.slp@dexfood.com

Printed: 03Dec'18 09:36:56

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 19915
EMISION/EXPEDICION: 2018-12-04T13:38:11
EXPEDIDO EN: 76439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

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

Ticket facturado: C : 329731

UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 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: 9122D0EE-2CC7-4B41-B268-1F83991A993D
CERTIFICACION: 2018-12-04T13:43:26
CERT. SAT: 00001000000407677857

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1dd7qk0xkWKjmHkjP2eB5tQ2b1L2yR355DqLqtDaxe1Eo/91Hxk
1W8F4geP1bhVvek398/+ZBEx112R1DBU0jNtAM2EM1a/RacWMN2
Nsft1LN2qZ1kXSCDQosk+tvB5mXWTQ2q1bNSirYt5XIZLBMVCHq
c1rcv2UJ1Wcyu/Te2DVUXN8p2Fj/CdPlwZkyPaFp/YN1+yBr7mpa+
LJtRq4wB2hcbzRBK0KuoQoe1x6f1jQKCAQaw//Bayx9Bc4+AM01
/Rz51T1QF2hysZaa+CK2he/Hjmx+7a5B3T2wmsCu964810tP3K3MA
0E1lyH1/vRq2Xy2x4c23y3g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Rqyb0PWB5y0r12xGNnq91whN8ouM9a5FTWxzM2p/1bhG+1D6Fw4Y
qbe7E4gHyTrE2uEJV1afxR28Tn2z8uBFUqgn4gtJ8XVgqTocXpQ
RvuG46dYMTuAqo1Mun2C27k1eQEXKmsKULJpxYAAc2h15yBLI
T6oYaeTC24Hx01MY16dW51pwEXYK9y1X2UF23vGzRtBktnHETRI/r
FCXMS2mRmFE1d1S8jMERt1KF4R11xwqzsrYjAKG61HFd2InCtId
88+yKz8M/8EFGI2m1Sak2Emfx6503D1V1R0tW83DqgcaXTE8a/v
+Cb7MmFw3jTsc2TwaCA5A317w==

CADENA ORIGINAL:

[11.1]9122D0EE-2CC7-4B41-B268-1F83991A993D|2018-12-04
T13:43:26|SER990217J3dA|Rqyb0PWB5y0r12xGNnq91whN8ouM9
a5FTWxzM2p/1bhG+1D6Fw4Yqbe7E4gHyTrE2uEJV1afxR28Tn2z8
uBFUqgn4gtJ8XVgqTocXpQRvuG46dYMTuAqo1Mun2C27k1eQEX
KmsKULJpxYAAc2h15yBLIT6oYaeTC24Hx01MY16dW51pwEXYK9y
1X2UF23vGzRtBktnHETRI/rFCXMS2mRmFE1d1S8jMERt1KF4R11x
wqzsrYjAKG61HFd2InCtId88+yKz8M/8EFGI2m1Sak2Emfx6503
D1V1R0tW83DqgcaXTE8a/v+Cb7MmFw3jTsc2TwaCA5A317w==|000
01000000407677857|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21 + 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 78439 Estacion. E13026 00001171-46
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 329,731
Vendido el: 04/dic/2018 13:40 Código: ZC86K5W2
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
51.735 Ltr P.U. \$20.950 Total \$1,083.85
UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 04/dic/2018 13:41

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TAR



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx
www.grupohormadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734



VENTA

SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
San Luis Potosí Soledad de Graciano S
787270
CA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1227
DEBITO BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 002291 OPER: 000013

LOTE: 000001 REF: 543326172036
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****8631
TC *****EF5A

IMPORTE \$1,083.85
FECHA 04DIC18 HORA 13:41:25
BNTP05v1.25-TWF322E

#MexicanosFuertes

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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21 + 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 78439 Estacion. E13026 00001171-46
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 329,731
Vendido el: 04/dic/2018 13:40 Código: ZC86K5W2
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
51.735 Ltr P.U. \$20.950 Total \$1,083.85
UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 04/dic/2018 13:41

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx
www.grupohormadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 19915
EMISION/EXPEDICION: 2018-12-04T13:38:11
EXPEDIDO EN: 76439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

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

Ticket facturado: C : 329731

UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 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: 9122D0EE-2CC7-4B41-B268-1F83991A993D
CERTIFICACION: 2018-12-04T13:43:26
CERT. SAT: 00001000000407677857

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1dd7qk0xkWKjmHkjP2eB5tQ2b1L2yR355DqLqtDaxe1Eo/91Hxk
1W8F4geP1bhVvek398/+ZBEx112R1DBU0jNtAM2EM1a/RacWMN2
Nsft1LN2qZ1kXSCDQosk+tvB5mXWTQ2q1bNSirYt5XIZLBMVCHq
c1rcv2UJ1Wcyu/Te2DVUXN8p2Fj/CdPlwZkyPaFp/YN1+yBr7mpa+
LJtRq4wB2hcbzRBK0KuoQoe1x6f1jQKCAQaw//Bayx9Bc4+AM01
/Rz51T1QF2hysZaa+CK2he/Hjmx+7a5B3T2wmsCu964810tP3K3MA
0E1lyH1/vRq2Xy2x4c23y3g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Rqyb0PWB5y0r12xGNnq91whN8ouM9a5FTWxzM2p/1bhG+1D6Fw4Y
qbe7E4gHyTrE2uEJV1afxR28Tn2z8uBFUqgn4gtJ8XVgqTocXpQ
RvuG46dYMTuAqo1Mun2C27k1eQEXKmsKULJpxYAAc2h15yBLI
T6oYaeTC24Hx01MY16dW51pwEXYK9y1X2UF23vGzRtBktnHETRI/r
FCXMS2mRmFE1d1S8jMERt1KF4R11xwqzsrYjAKG61HFd2InCtId
88+yKz8M/8EFGI2m1Sak2Emfx6503D1V1R0tW83DqgcaXTE8a/v
+Cb7MmFw3jTsc2TwaCA5A317w==

CADENA ORIGINAL:

[11.1]9122D0EE-2CC7-4B41-B268-1F83991A993D|2018-12-04
T13:43:26|SER990217J3dA|Rqyb0PWB5y0r12xGNnq91whN8ouM9
a5FTWxzM2p/1bhG+1D6Fw4Yqbe7E4gHyTrE2uEJV1afxR28Tn2z8
uBFUqgn4gtJ8XVgqTocXpQRvuG46dYMTuAqo1Mun2C27k1eQEX
KmsKULJpxYAAc2h15yBLIT6oYaeTC24Hx01MY16dW51pwEXYK9y
1X2UF23vGzRtBktnHETRI/rFCXMS2mRmFE1d1S8jMERt1KF4R11x
wqzsrYjAKG61HFd2InCtId88+yKz8M/8EFGI2m1Sak2Emfx6503
D1V1R0tW83DqgcaXTE8a/v+Cb7MmFw3jTsc2TwaCA5A317w==|000
01000000407677857|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: 031 19876

EMISION/EXPEDICION: 2018-12-03T11:51:21

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE

CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
61.469990	15101506 (32012)	18.154400	\$ 1,116.31
LTR	PREMIUM		

Sub Total: \$ 1,116.31
 002 - IVA \$ 173.78
 Total: \$ 1,290.06

Ticket facturado: C : 329272

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UID: 6A8882E2-F3CA-4366-AB3D-868E3FA5DC36

CERTIFICACION: 2018-12-03T11:56:37

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MNFYu4ZJHq2tsTawDCA4oVopILnRPF318sQXIRzWk9s2G3zV1z/4v4a0/uwov7078qs22EhYmCp183/VBo7nRa/0j10LouiWfjg0Fjch5QcMeLHOvKbuw4Q1d1fHmw5qB+rPVT803Lq6Cfbc+tfE+5s6kyRw2gAKdEopocN2ClyMaHw15aF0dqe+1FPB70Kjbu/FhqkxkMLhtc+N1WCAIKkzpfK6FHOC3Eato3YehFNvLUrU1XfnLdiyRURVgh512B10dvNTH5kyVRA1JrAmex2Fef+q8Q4fTg0F9s6q3AGd+tvJGR1j5X/QWHip+XO/FLRuQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

S/0F4AzmMKDD6xf14rdX+TwVfBj45z/Ga3dsjrr0Q0VJVT/4ou0xL5Yh2e4p1U6RBoe83ca5yNfPcMab1W61Rk50TbfnL41NMxWTKCIRK27Rpe5FatQDh4ad2a20Jag50k2GndpIn7X1XlVr61vY0YULfUVzjyq1ge+/Ewq17bFg2v/K06xUoXqPvVTL17h1npE99fs+7EyxzfEVCenYMrEr62Lzpk8Y5218TutGbnUofhorMLjYwe/IP+M8aKstSC9JnBq/bd5C3aFduXVP4hHnIHinnuFw03VYJwH10Iwp1ZD7F7MD90XctbF7LmxIzNVAcDT1V7aEjA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6A8882E2-F3CA-4366-AB3D-868E3FA5DC36|2018-12-03T11:56:37|SER990217J6A1s/0P4AzmMKDD6xf14rdX+TwVfBj45z/Ga3dsjrr0Q0VJVT/4ou0xL5Yh2e4p1U6RBoe83ca5yNfPcMab1W61Rk50TbfnL41NMxWTKCIRK27Rpe5FatQDh4ad2a20Jag50k2GndpIn7X1XlVr61vY0YULfUVzjyq1ge+/Ewq17bFg2v/K06xUoXqPvVTL17h1npE99fs+7EyxzfEVCenYMrEr62Lzpk8Y5218TutGbnUofhorMLjYwe/IP+M8aKstSC9JnBq/bd5C3aFduXVP4hHnIHinnuFw03VYJwH10Iwp1ZD7F7MD90XctbF7LmxIzNVAcDT1V7aEjA==|00001000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 329,272
Vendido el: 03/dic/2018 11:53 Código: ZCM7KW00
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Meng. 3 Pos: 2
61.490 Ltr. P.U. \$20.980 Total \$1,290.06
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.

ORIG

Fecha Impresión: 03/dic/2018 11:54

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TAJ



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx o www.grupohormadi.com Atención a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com (444) 816 0734



VENTA

SERV RELAMPAGO III

P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER

AL CANDIDO NAVARRO CP

4448160734

TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7879270

03/12/2018 11:54:11
TARJETA / EXP 491566XXXXX1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
Débito / ELECTRON
APROBADA: 002289
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1290.06
TOTAL MXN 1290.06

Oper: 02143-0004543 REF: 643325748133
REF ORG: 643325748133

AID: A0000000032010
TVR: 8080000000
TSI: 6800
APN : VISA ELECTRON
POINT808

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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 329,272
Vendido el: 03/dic/2018 11:53 Código: ZCM7KW00
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Meng. 3 Pos: 2
61.490 Ltr. P.U. \$20.980 Total \$1,290.06
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 03/dic/2018 11:54

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx o www.grupohormadi.com Atención a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com (444) 816 0734

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: 031 19876

EMISION/EXPEDICION: 2018-12-03T11:51:21

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE

CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
61.469990	15101506 (32012)	18.154400	\$ 1,116.31
LTR	PREMIUM		

Sub Total: \$ 1,116.31
 002 - IVA \$ 173.78
 Total: \$ 1,290.06

Ticket facturado: C : 329272

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UID: 6A8882E2-F3CA-4366-AB3D-868E3FA5DC36

CERTIFICACION: 2018-12-03T11:56:37

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MNFYu4ZJHq2tsTawDCA4oVopILnRPF318sQXIRzWk9s2G3zV1z/4v4a0/uwov7078qs22EhYmCp183/VBo7nRa/0j10LouiWfjg0Fjch5QcMeLHOvKbuw4Q1d1fHmw5qB+rPVT803Lq6Cfbc+tfE+5s6kyRw2gAKdEopocN2ClyMaHw15aF0dqe+1FPB70Kjbu/FhqkxkMLhtc+N1WCAIKkzpfK6FHOC3Eato3YehFNvLUrU1XfnLdiyRURVgh512B10dvNTH5kyVRA1JrAmex2Fef+q8Q4fTg0F9s6q3AGd+tvJGR1j5X/QWHip+XO/FLRuQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

S/0F4AzmMKDD6xf14rdX+TwVfBj45z/Ga3dsjrr0Q0VJVT/4ou0xL5Yh2e4p1U6RBoe83ca5yNfPcMab1W61Rk50TbfnL41NMxWTKCIRK27Rpe5FatQDh4ad2a20Jag50k2GndpIn7X1XlVr61vY0YULfUVzjyq1ge+/Ewq17bFg2v/K06xUoXqPvVTL17h1npE99fs+7EyxzfEVCenYMrEr62Lzpk8Y5218TutGbnUofhorMLjYwe/IP+M8aKstSC9JnBq/bd5C3aFduXVP4hHnIHinnuFw03VYJwH10Iwp1ZD7F7MD90XctbF7LmxIzNVAcDT1V7aEjA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6A8882E2-F3CA-4366-AB3D-868E3FA5DC36|2018-12-03T11:56:37|SER990217J6A1s/0P4AzmMKDD6xf14rdX+TwVfBj45z/Ga3dsjrr0Q0VJVT/4ou0xL5Yh2e4p1U6RBoe83ca5yNfPcMab1W61Rk50TbfnL41NMxWTKCIRK27Rpe5FatQDh4ad2a20Jag50k2GndpIn7X1XlVr61vY0YULfUVzjyq1ge+/Ewq17bFg2v/K06xUoXqPvVTL17h1npE99fs+7EyxzfEVCenYMrEr62Lzpk8Y5218TutGbnUofhorMLjYwe/IP+M8aKstSC9JnBq/bd5C3aFduXVP4hHnIHinnuFw03VYJwH10Iwp1ZD7F7MD90XctbF7LmxIzNVAcDT1V7aEjA==|00001000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI