



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 24/07/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/07/2019	8181	Wings San Luis SA de CV	Alimentos	196.55		31.45		228.00
23/07/2019	248413	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
23/07/2019	154901	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	588.30		91.70		680.00
23/07/2019	2197	Restaurant Obregon SA de CV	Alimentos	102.59		16.41		119.00
23/07/2019	45199	Aerogas San Luis SA de CV	Combustible	346.04		53.96		400.00
23/07/2019	1020	Taxi Sol	Taxis					98.00
Total de Comprobación				1,493.82	0.00	235.18	0.00	1,827.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,826.99

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

	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/07/2019	28/07/2019	29/07/2019	Total Gral
Allimentos	\$ 347.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,080.00
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 98.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.00
Totales	\$ 1,827.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,827.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,827.00

Solicita: Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	Vo.Bo. C.P. Jaime Sifazar Rivera Director Administrativo	Autoriza: C.P. Jaime Sifazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-061-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>23/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de vehiculo a agencia para servicio mayor/ Traslado de personal/ Oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

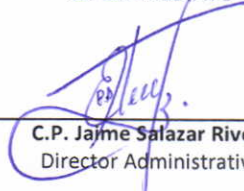
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO



C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: Ingreso
 Folio Fiscal: E8CC6C03-F761-43AF-BDF6-C37125C28017
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000407837127
 Fecha y hora de certificación: 2019-07-24T10:02:48
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Expedición: 78396

Emisor

WSL1309182K8 WING SAN LUIS SA DE CV

AV. VENUSTIANO, 1905, INT. 10, 11, 12
 COL. JARDIN, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78270
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:

AV. BENITO JUAREZ SUB ANCLA, 2005 EXT 01.
 COL. ESTRELLA DE ORIENTE, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78396
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Folio/Serie: 008181C
 Fecha y hora de emisión: 2019-07-24T10:01:11
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO
 Condiciones de pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Versión de CFDI: 3.3



Receptor

CPS0905217V6 Centro de Produccion Santa Rita SA de CV

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - wslc1774783106b2	\$0.00	\$196.55	\$196.55
Impuestos trasladados Impuesto Base IVA 196.55 Tipo Factor TASA 0.160000 Importe 31.45								
Importe con letra *** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. ***						Subtotal		\$196.55
Desglose de impuestos trasladados Impuesto Tipo Factor Tasa Importe IVA Tasa 16.00% 31.45						Descuentos		\$0.00
						Impuestos trasladados		\$31.45
						Impuestos retenidos		\$0.00
						TOTAL		\$228.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]E8CC6C03-F761-43AF-BDF6-C37125C28017|2019-07-24T10:02:48|SFE0807172W8Jz+eEYJUCQFRherYZwFYnu64Y3SxLVaabqIA0WnHdxtqnYjaVxLNwO5b3yLSO75b231dVmr3s+RsvIU50bAPV7gPMMTowEpyYdjFXwuKjoPXDAGwBw5c9rV+zS5gUDsy|FsjrnsS2/et0Ench+pWihx68mJm A31d//f1f4i3vPMGEZLJEdTKM1WQEZHmghOTicpxL0eUqHPipruDwJ|Eo+1h4QOaXwPZM5xdJy48h/ScgnAV|F8V7Bm|+jHecjnx121Ralr2VYevHwfpj|YHjmcvhtZLnvUXghj|vK3ujYzBxC9OzBqMRR+p6b6jyXk4mDucv3MQA==|001000000404594081|

Sello Digital del CFDI

z+eEYJUCQFRherYZwFYnu64Y3SxLVaabqIA0WnHdxtqnYjaVxLNwO5b3yLSO75b231dVmr3s+RsvIU50bAPV7gPMMTowEpyYdjFXwuKjoPXDAGwBw5c9rV+zS5gUDsy|FsjrnsS2/et0Ench+pWihx68mJm A31d//f1f4i3vPMGEZLJEdTKM1WQEZHmghOTicpxL0eUqHPipruDwJ|Eo+1h4QOaXwPZM5xdJy48h/ScgnAV|F8V7Bm|+jHecjnx121Ralr2VYevHwfpj|YHjmcvhtZLnvUXghj|vK3ujYzBxC9OzBqMRR+p6b6jyXk4mDucv3MQA==

Sello Digital del SAT

TpNLBmMhZTMPKpAc1qX03Av5Pi2j7Y2Ko2fcRp3jmfKazWq2c0jQnVj7fMBwZa2CVOIRynONkF04BZPireC2omoW1G0biq4284FH3KTNiIPzyQSm6ZLkg4n0QVt5TViMaBvrvKGBjHm3hwbUvo2nKLnzrYaaWxw1YrpLUTWdm3slasVnoVFUYENYBpcEIKydgpoTp088i|FHF0|FyFXtWqwm33xg1+HSUtd3H3k/SbVdHL9YrM/Ah3ieCqlwFIRUB/53+Fxl6j5kT55b7MPI4GRK+1icvw0TJHbvoqjnyVlmb+cGsrD+MQKqeyLcA6TWxEOj4Z5GNRPyw==

Ticket 177478 de 2019-07-23T16:51:23



FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

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: 00001000000404122953 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-07-24T16:43:41 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: DI 45199 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 : 5152850

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto	Trasladado	Importe
15101506	32011	20 736133	LTR	MAGNA	\$16.687834	002 - IVA	\$53.96	\$346.04

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 346.04
 002 - IVA(16%) : \$ 53.96
 Total : \$ 400.00

FOLIO FISCAL (UUID)

aacb199e-4414-445f-acc0-e9055d194821

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2019-07-24T16:48:48

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

i10rGWBQ+h0p3zRXey6rp2y001000X;5MFBz7kJWgkqK69CJbera30VScLuh7oG27dfK6DzOa7fiMKwe5dt2rOgexU5yRRU+Cq1KdNNOXfL818A1YdT4umFVeZ341pFH1fe2gpvo00+6+NGg9C9m2F660RgXdmoeFzNLrypeb3aNop2MqN/rcYVn5Me3XEwCX1VjSg7Sc1ipJGo/0h0Ip28xTNnhr9Xt3fj191xqz+unzqB1xw2Gq5uHwEKCmCpL8mozhnXHP7qz05DxmVO9JtdRN+hWgZb1YFuPsvUmDEJKm8j76Ld7mlg/pF/ZfQ7gr1EibMwKqb1yqq1FgTBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bWxvEhFZ57bSRIVkoZ1rv5fHHYadyh://xSdWgVmbmlkQFnihtzSbinMm9XJajUniiQgz7jo5qxKaRYbcc2uI3Pk5NNoYLkmN90v2KZBvSKr1Zth/i2XzQPv2hST2cAn:GB8RFycsRuBad6aCKMMb1N7I8zcmDlh0w1psgyEz2d2IU+1C+W+F3aX5:r9QOnoo0/f4WghmXGALSHbRC2qhlBPgUlyokvYEOmBWC2Bn0+xR2KRt5Rgc/3Cdf1brWaKBuqVdosFWdbH1+y6kkJfF1HApU191F0fj1Ub4imc8SSUvM1gyS2xAKjahUIFuicERWwK5KGTg0Y6mudVONA==

CADENA ORIGINAL

||.||.||aacb199e-4414-445f-acc0-e9055d194821|2019-07-24T16:48:48|LS01306189R5|i10rGWBQ+h0p3zRXey6rp2y001000X;5MFBz7kJWgkqK69CJbera30VScLuh7oG27dfK6DzOa7fiMKwe5dt2rOgexU5yRRU+Cq1KdNNOXfL818A1YdT4umFVeZ341pFH1fe2gpvo00+6+NGg9C9m2F660RgXdmoeFzNLrypeb3aNop2MqN/rcYVn5Me3XEwCX1VjSg7Sc1ipJGo/0h0Ip28xTNnhr9Xt3fj191xqz+unzqB1xw2Gq5uHwEKCmCpL8mozhnXHP7qz05DxmVO9JtdRN+hWgZb1YFuPsvUmDEJKm8j76Ld7mlg/pF/ZfQ7gr1EibMwKqb1yqq1FgTBg==|00001000000408254801||





**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	FDF146E7-A18E-4858-8F26-A77E4AD08072
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-07-24T16:51:24
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
Forma de Pago	(01) Efectivo
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Fecha y Hora de Certificación	2019-07-24T16:48:35
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Serie/Folio	BA - 248413

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
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	95111602	E475B6ECF050CCAF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	0E3558DFC29EB070	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E475B6ECF050CCAF	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
0E3558DFC29EB070	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL	302.00

Entero con letra

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FDF146E7-A18E-4858-8F26-A77E4AD08072|2019-07-24T16:48:35|NJwbRWSaFJlqlwPwMNWOUoOjuA9ROVROZaZGFagp1THalcfUm48d96930opKQR/71BgntHfIPNoOIHCB11PclJanGyf6taj08TX5tq7gxZcSfXCSCD4ugRhNTVoU2gqTSoWAAN8uCUlowtprg2BgwHkgIC15tNYKbrdsmbpFWJm82UcndLECaXIFZneBal4/9FoqI/Qvbsa4vDnyfDTsQ59/CRPkKCYlI5y8ZjOsFrWm4pZLNBHqKB85SY26eKmkI3ZmN143swZ+Wth4YZSc51XWzG4xoWJezFvvp1kUewrRw/mY9INijo9I2OLdGGdxmXM oOH7wm4ieJrB/PQ=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

NJwbRWSaFJlqlwPwMNVUoOjuA9ROVROZaZGFagp1THalclUm48d96930opKQR/71BgnIHfPNo
OIHCB11PeJanGy6taj08TX5tq7gxZcSIXCSCD4ugRHNTVoU2gqTSoWAAAN8uCUlowtprg2Bgw
HkgIC15tNYKbrdsmbpFWJm82UondLECaXIFZneBal4/9FoqltQvbsa4vDnyfDTsQ59/CRPkKkC
YII5y8ZjOsFrWm4pZLN8HqKB85SY26eKmkI3ZmN143swZ+Wth4YZSc51XWzG4xoWJezFvvp1kU
ewrRw/mY9INijo9I2OLdGGdxmXMcOH7wm4ieJrB/PQ==

Sello del SAT

Z3yODwbPAK0DCCvEGSccUdnhu7wl0hHoajtYaucRqU7rjjhEltesRHbVxlzNnKxl:
FJXWBbWfDN9Kg1ts/FzQ658Nxxvkl2Q4g7tU18Sv3pwJ+df1OoP+Ukj1vxWZkqmz
nvZYvQat38zA6GDdqePIYTBX1EK29KWRFVaJ4gRPKYevFvWgHI4GTinUhid7tf
qq917uwJcy6TXOIHDUIATAZqLMu4e4Q3XSEWGHpMd6ETHSA0RFqDjKTMwF
SAgQ+Jii+XDj8MJAg7mxt6hoBrGZE3I37PulmMimeg==

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 = 1-0002452712 CARRIL:2B



NRU:E475B8ECF050CCAF

23/07/2019 19:55:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:E475B8ECF050CCAF

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 = 1-0002452712 CARRIL:2B



NRU:E475B8ECF050CCAF

23/07/2019 19:55:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:E475B8ECF050CCAF

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 = 5-0002219624 CARRIL:4A



NRU:0E3558DFC29EB070

23/07/2019 08:21:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:0E3558DFC29EB070

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 = 5-0002219624 CARRIL:4A



NRU:0E3558DFC29EB070

23/07/2019 08:21:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:0E3558DFC29EB070

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

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 154901
Fecha 24/07/2019 03:46:24 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
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
Magna	35.696	16.480938	588.30
Subtotal			588.30
Iva			91.70
Total			680.00

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/10
0 M.X.N.

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

Usó: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|s|154901|2019-07-24T15:46:
24|01|00001000000408323095|588.3
0|MXN|680.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS
0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION S
ANTA RITA|G03|15101506|1|35.6957
84|LTR|LTR Litro|Magna|16.480938
|588.30|573.125000|002|Tasa|0.16
0000|91.70|002|Tasa|0.160000|91.
70|91.70||

Sello
C2MU7yiMTtVkk1v2j66i4tbPjT4foZ3k
s4VUpdye17quFqnyMX6YawxmHTgw3pXM
Rs+kkBoUZPqHUGwFSAaZ3vL9CF1nr8DH
bqu2Nue8bnmMLAhos1MG4s1dtwo25Yov
Dykg/pVcGRyzf/zTR1fQDyJmm/J49wAZ
kg+6IDJCMmkeuc/u7ERJvzGmwr/yDjVh
4VMhevEUPrbtyli+putnCMVlvcwNj80t
C5H+a2k/81NstrsxbCEV5VTlj4eWLcA
4VAZQkH8pEQV1k1gPQC6qkzwbLPUrd
Kz/lBEon247kLNMHEHhyOWB9r/a41ctJ
zz29Ug129Nj2sFQqSu3vRw==

Fecha Timbrado
2019-07-24T15:47:59

UUID
57620B45-0FCE-4854-9A91-33C024C3
4998

Sello SAT
iilLkuyts4kcM3EmkCjGga3bi3uTpFsj
7GfbXRG+z82rSSI+kJq0YIrZNh3ngC3P
S8h7FJYJUK/c9okxdb33hHPNKnGfIYG
Su1704VNzkCo02u7me863/06zXhmdUyU
t8pDjTYKzP7NLq01SwNKT4Dt23APXtG
Rq/fw+fhm5KP4h1aXpXwsYu73ebNf9VK
RZ3PdVAjUa4y1AwsS3/gh16FRcFS7nVK
JM0tZpoy0gPGwEUTxvFvXQnZXSIFreeBn
IEJkrjHUSQ2Gc3e0/3klSYWkhU+oDeEm
KW48jPTBZQmFB1LyPpxsULHxXZT5uXgu
/RLS470y5/BCawky5z4tog==

Certificado SAT
00001000000407404815



Fecha 24/07/2019 03:46:24 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
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
Magna	35.696	16.480938	588.30
Subtotal			588.30
Iva			91.70
Total			680.00

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/10
0 M.X.N.

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

Usó: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|s|154901|2019-07-24T15:46:
24|01|00001000000408323095|588.3
0|MXN|680.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS
0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION S
ANTA RITA|G03|15101506|1|35.6957
84|LTR|LTR Litro|Magna|16.480938
|588.30|573.125000|002|Tasa|0.16
0000|91.70|002|Tasa|0.160000|91.
70|91.70||

Sello
C2MU7yiMTtVkk1v2j66i4tbPjT4foZ3k
s4VUpdye17quFqnyMX6YawxmHTgw3pXM
Rs+kkBoUZPqHUGwFSAaZ3vL9CF1nr8DH
bqu2Nue8bnmMLAhos1MG4s1dtwo25Yov
Dykg/pVcGRyzf/zTR1fQDyJmm/J49wAZ
kg+6IDJCMmkeuc/u7ERJvzGmwr/yDjVh
4VMhevEUPrbtyli+putnCMVlvcwNj80t
C5H+a2k/81NstrsxbCEV5VTlj4eWLcA
4VAZQkH8pEQV1k1gPQC6qkzwbLPUrd
Kz/lBEon247kLNMHEHhyOWB9r/a41ctJ
zz29Ug129Nj2sFQqSu3vRw==

Fecha Timbrado
2019-07-24T15:47:59

UUID
57620B45-0FCE-4854-9A91-33C024C3
4998

Sello SAT
iilLkuyts4kcM3EmkCjGga3bi3uTpFsj
7GfbXRG+z82rSSI+kJq0YIrZNh3ngC3P
S8h7FJYJUK/c9okxdb33hHPNKnGfIYG
Su1704VNzkCo02u7me863/06zXhmdUyU
t8pDjTYKzP7NLq01SwNKT4Dt23APXtG
Rq/fw+fhm5KP4h1aXpXwsYu73ebNf9VK
RZ3PdVAjUa4y1AwsS3/gh16FRcFS7nVK
JM0tZpoy0gPGwEUTxvFvXQnZXSIFreeBn
IEJkrjHUSQ2Gc3e0/3klSYWkhU+oDeEm
KW48jPTBZQmFB1LyPpxsULHxXZT5uXgu
/RLS470y5/BCawky5z4tog==

Certificado SAT
00001000000407404815



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
23/07/2019 12:01:52 PM

EMISOR	
NOMBRE	RESTAURANT OBREGON SA DE CV
RFC	ROB920923T33
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE...
RFC	CPS090521...
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FOLIO	LUGAR EXPEDICIÓN
A2197	78000
FECHA	23/07/2019 11:59:49...
NO. CERTIFICADO	00001000000407734495
FOLIO FISCAL	12BE267F-C2C9-41AC-87D6-397B3C91644F
TIPO COMPROBANTE	TIPO DE CAMBIO
I - INGRESOS	1.0000
MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO	ZC - TARJETA DE DÉBITO

EMISOR	
NOMBRE	RESTAURANT OBREGON SA DE CV
RFC	ROB920923T33
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE...
RFC	CPS0905217V6
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FOLIO	LUGAR EXPEDICIÓN
A2197	78000
FECHA	23/07/2019 11:59:49...
NO. CERTIFICADO	00001000000407734495
FOLIO FISCAL	12BE267F-C2C9-41AC-87D6-397B3C91644F
TIPO COMPROBANTE	TIPO DE CAMBIO
I - INGRESOS	1.0000
MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO	ZC - TARJETA DE DÉBITO

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
9010150	**H87	1	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO	\$102.58	\$102.58

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
9010150	**H87	1	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO	\$102.58	\$102.58

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES

H87	PIEZA
SUBTOTAL	\$102.58
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$16.41
TOTAL	\$119.00

H87	PIEZA
SUBTOTAL	\$102.58
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$16.41
TOTAL	\$119.00

OBSERVACIONES
AF10026

OBSERVACIONES
AF10026

SON: CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

SON: CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DEL SAT

FqhGTxay/Bh15ZM06uThFvhSericTeV96JkksqaLJzSktrgwYMWsz
S6KI3+vJ8TewyhgUlpUId8nOQb8c8TzVp4cZPvhVUrf1cmPIEusOe
DKmaTP+2HxQP2A6CMH6RrB+rKGAxsVmYyQFzXaVxCz/zD

SELLO DEL SAT

FqhGTxay/8h15ZM06uThFvhSericTeV96JkksqaLJzSktrgwYMWsz
S6KI3+vJ8TewyhgUlpUId8nOQb8c8TzVp4cZPvhVUrf1cmPIEusOe
DKmaTP+2HxQP2A6CMH6RrB+rKGAxsVmYyQFzXaVxCz/zD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UQEYqN1993TNOhcXeTFzv+PV4oaPBKGOaZ4d5xUUN09NwXZRU
lluV#Ie91vOu0WwWNYCKUJhLoLMKgoYF3pIDGEVY
qq9uVmcID5USyyOI+zrO+J0HPGYWTmyRU2gKNTGIGGCZTJhw
+rEIZ3LOYhH2ZCwtPm30zdICh4J7x/DTKHzLN
9Sn3go1VxyP85fl-DxBsyI Vr +wz5T6NfNlzWao32R5bpcBnwvCOI
ogwH0WpukNFekJW0Sow99VvTILVIsB7ZY8ZP7

SELLO DIGITAL DEL CFDI

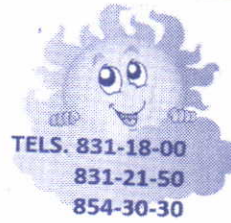
UQEYqN1993TNOhcXeTFzv+PV4oaPBKGOaZ4d5xUUN09NwXZRU
lluV#Ie91vOu0WwWNYCKUJhLoLMKgoYF3pIDGEVY
qq9uVmcID5USyyOI+zrO+J0HPGYWTmyRU2gKNTGIGGCZTJhw
+rEIZ3LOYhH2ZCwtPm30zdICh4J7x/DTKHzLN
9Sn3go1VxyP85fl-DxBsyI Vr +wz5T6NfNlzWao32R5bpcBnwvCOI
ogwH0WpukNFekJW0Sow99VvTILVIsB7ZY8ZP7
rAB1uo1HEW1UJvPPIC0YEIV+VT9Y/+H89PIQ/dXxOaMIF0scjn
11-A7-RP7nFrn2avvo+YA==

TAXI SOL

TELS. 831-18-00

831-21-50

854-30-30



COMPROBANTE DE PAGO

Por \$ 898

Recibí de: [Signature]

Por concepto de: _____

Origen: Sandate

Destino: Avenida Cuatemoc

_____ de _____ de 201_____

Unidad:

1020

Clave:

Firma del Chofer

carlos ortiz



WING STOP SENDERO
WING SAN LUIS SA DE CV
WSL1309182K8
CARRANZA 1905, COL JARDIN
CP 78379 SAN LUIS POTOSI

LUGAR DE EXPEDICION
WINGSTOP SENDERO
AV. BENITO JUAREZ SUB ANCLA 2005 EXT 01
COL ESTRELLA DE ORIENTE, SLP CP 78396
SAN LUIS POTOSI
SUCURSAL 1307

NOTA DE VENTA -----
MESA 12A Pers 2 Atiende Petty
23/07/2019 5:38PM Folio 177478
1 10 PZAS HUESO 184.00
DINE IN
1 RANCH MED 0.00
1 PAPAS A LA FRANC MED 0.00
1 TARRO MED CERVZA OBS 10.00
1 CLAMATO CHICO 34.00
TOTAL 228.00

\$228.00

(Doscientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.)
¡Tu opinion es lo mas importantellngresa
a: mywingstopssurveymex.com
Dejanos tu opinion y convierte tu ticket
en:

¡Papas Regulares Gratis!

Comprobante simplificado de operacion
con publico en general articulo 51 del
reglamento del codigo fiscal de la
federacion.

SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE SOLICITARI
AL MOMENTO O INGRESAR A:

<http://wingstop.komanda.com.mx>
Referencia: WSLC1774783106B2
Fecha de Operacion: 23/07/2019
Dispone de 2 dias para realizarlo



WING STOP SENDERO
WING SAN LUIS SA DE CV
WSL1309182K8
CARRANZA 1905, COL JARDIN
CP 78379 SAN LUIS POTOSI

LUGAR DE EXPEDICION
WINGSTOP SENDERO
AV. BENITO JUAREZ SUB ANCLA 2005 EXT 01
COL ESTRELLA DE ORIENTE, SLP CP 78396
SAN LUIS POTOSI
SUCURSAL 1307

NOTA DE VENTA -----
MESA 12A Pers 2 Atiende Petty
23/07/2019 5:38PM Folio 177478
1 10 PZAS HUESO 184.00
DINE IN
1 RANCH MED 0.00
1 PAPAS A LA FRANC MED 0.00
1 TARRO MED CERVZA OBS 10.00
1 CLAMATO CHICO 34.00
TOTAL 228.00

\$228.00

(Doscientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.)
¡Tu opinion es lo mas importantellngresa
a: mywingstopssurveymex.com
Dejanos tu opinion y convierte tu ticket
en:

¡Papas Regulares Gratis!

Comprobante simplificado de operacion
con publico en general articulo 51 del
reglamento del codigo fiscal de la
federacion.

SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE SOLICITARI
AL MOMENTO O INGRESAR A:

<http://wingstop.komanda.com.mx>
Referencia: WSLC1774783106B2
Fecha de Operacion: 23/07/2019
Dispone de 2 dias para realizarlo

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
RFC: ASL-011218-219 Estación: PL/3543/LD
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **5,151,850**
Atendio: FRANCISCO ALMENDAREZ
Vendido el: 23/jul/2019 19:00 Código: **PC785VA8**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
20.737 Ltr. P.U. \$19.290 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 23/jul/2019 19:01

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
www.grupoeuro.com.mx
O en el correo:
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la APP



DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
RANCHO NUEVO
SOLEDAD D GRA, San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 23.JUL19 HORA 19:01
RTP*277671383@BMRRET27_01

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

*****1375

BANORTE Débit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 400.00

PR Iq1 000012 000081
APROBACION: 001318
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 3781 6C1B42A91790



'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
RANCHO NUEVO
SOLEDAD D GRA, San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 23.JUL19 HORA 19:01
RTP*2577671383@BMRRET27_01

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

*****1375

BANORTE Débit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 400.00

PR Iq1 000012 000081

APROBACION: 001318

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARQC: 3781 6C1B42A91790



'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
RFC: ASL-011218-219 Estación: PL/3543/LD
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **5,151,850**
Atendio: FRANCISCO ALMENDAREZ
Vendido el: 23/jul/2019 19:00 Código: **PC785VA8**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
20.737 Ltr. P.U. \$19.290 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 23/jul/2019 19:01

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
www.grupoeuro.com.mx
O en el correo:
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la APP

