



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD210**

FECHA: **23/08/2019**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/08/2019	128159	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	ALIMENTOS	301.72		48.28		350.00
26/08/2019	128158	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	ALIMENTOS	1,508.62		241.38		1,750.00
26/08/2019	4691	GASOLINERA OROZCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	717.99		112.01		830.00
26/08/2019	154616	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	CASETAS	58.62		9.38		68.00
26/08/2019	19654	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV	ALIMENTOS	2,003.45		320.55		2,324.00
26/08/2019	BA266949	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETAS	130.17		20.83		151.00
26/08/2019								
Total de Comprobación				4,720.57	0.00	752.43	0.00	5,473.00

Anticipo	9,554.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-4,081.01

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

	26/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	31/08/2019	01/09/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 4,424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,424.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830.00
Casetas	\$ 219.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.00
Boleto de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 5,473.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,473.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 9,554.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 4,081.00

<p>Solicita:</p> <p>Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ingrid Maial Padron Segura Directora Técnica</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-049-08/19</u>	FECHA COMISION	<u>26/08/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>9,554.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en invernadero Cimarrón en Villa de Reyes, S.L.P.

DIA DOS

Curso capacitación en invernadero Cimarrón en Villa de Reyes, S.L.P.

DIA TRES

Curso capacitación en invernadero Cimarrón en Villa de Reyes, S.L.P.

DIA CUATRO

Curso capacitación en invernadero Cimarrón en Villa de Reyes, S.L.P.

DIA CINCO

Curso capacitación en invernadero Cimarrón en Villa de Reyes, S.L.P.

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Jaime Alberto Almazan Izaguirre  
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico



**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  
C.P.79600

**CFDI**

**Folio Fiscal**

43432F14-998C-401A-B771-5C647339922E

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2019-09-03T10:13:27

**Fecha y Hora de Certificación**

2019-09-03T10:13:28

**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 - 266949

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	5E1BDE56187245D9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5E1BDE56187245D9	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

**Total con letra:**

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|43432F14-998C-401A-B771-5C647339922E|2019-09-03T10:13:28|AGEOCR6QhYlLdA1+Jz22RbJ/AXIDW785D28/NmePjzo09fKNvENJfbTjy/iw0SaspM8  
uxc+ZM9j3nt0qjNUOJtVC31jfhTqvALjhTwbZO4SEBK1avFN25/35eLpA5m7RbuR2mzz5ykCZL6sE8FE5ECBXspgCj6Kg4/aJeKjTsKWwIITWKbb3Wdr+xtqPNLOjeEVL  
JC+lyheW+rAgzfofTrY7Nr7k4GSMp7J4x3opVfOsZWYQzodemNAc/UWcQRbo27/E9onEQKilaV3hvduy3HN2ggC80fJNImBBbx8uE6IbMHA2PkcTPZ6dqQCEQAEur54+  
yM3igJyKKLqtmrA==|00001000000405295359||

**Sello digital del CFDI**

AGEOCR6QhYlLdA1+Jz22RbJ/AXIDW785D28/NmePjzo09fKNvENJfbTjy/iw0SaspM8uxc+ZM9j  
3nt0qjNUOJtVC31jfhTqvALjhTwbZO4SEBK1avFN25/35eLpA5m7RbuR2mzz5ykCZL6sE8FE5E  
CBXspgCj6Kg4/aJeKjTsKWwIITWKbb3Wdr+xtqPNLOjeEVLJC+lyheW+rAgzfofTrY7Nr7k4GSM  
p7J4x3opVfOsZWYQzodemNAc/UWcQRbo27/E9onEQKilaV3hvduy3HN2ggC80fJNImBBbx8uE6  
IbMHA2PkcTPZ6dqQCEQAEur54+yM3igJyKKLqtmrA==





OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV  
RFC OFD1509177N8

### FACTURA

<b>Folio</b>	<b>00019654</b>
Serie	POTE
Fecha y hora de emisión	2019-08-30T22:56:47
Número de cliente	00397
Lugar de expedición	78210 San Luis Potosi, SLP
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	04 Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Receptor:

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

RFC CPS0905217V6

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
C5B45E50-C925-43DB-90E2-EDE0BE3C80D2	2019-08-30T22:56:51	00001000000411614859	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0012	CONSUMO PPJ Clave producto: 90101503 Establecimientos de comida rápida Impuestos Traslados: Base: 2003.45 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa	1.00	1	2,003.45	2,003.45
		Clave unidad: H87 Pieza		Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 320.55	

*Se e da fe*

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
0	0.00

<b>SUBTOTAL</b>	2,003.45
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA</b>	320.55
<b>TOTAL</b>	<b>2,324.00</b>

importe en letra

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



**cadena original del complemento de certificación del sat:**

||1.1|C5B45E50-C925-43DB-90E2-EDE0BE3C80D2|2019-08-30T22:56:51|SFE0807172W8|QppxMIZwhy6w/e4XrN0id3YJhNYLodXz8Ei8nNiBp6GIUbEpgzq0E/Td8ADy57SD6eRb4TmR3cVj0kplJsaJcaJ5CTN  
atrhVZcXVbObkZUaAVhUuHEVY2Mi+LYgZpQrxSSEPaOSnvaCZQtaVYd/Bh4iOKCY20mJnGYbbfRgDeqJaATBR8Ph2EMwvz1y1qXcOTp12guphPRQGryDldxVXamqQqWmp/BL7wStuTn5xstBhnyojZU  
aM4B6+nGN1z3DnSAdLgTCFadULXEQfayTQmLx38Twt6E6ntcF1UW8KH+W8663bGXwNldY082mWfOBHRVYNg+7ew==|00001000000404594081||

**sello digital del sat:**

OwE2AWmMLFJQ4sc0jAWwEjTajpjbLnpOoKun+GOruNhHO1ixyXW6CY92Dz77wLDFpUBqvHoU3IP6llHhy0w16B1ic3GK3uQ TaScvFNZAeGcu2O4JAR8A2vpk2NjYknBZcodXNu9Y9VoXXuXn6PH1H  
Bapf8nDN9A5kzr8GHTY+WSXEaKeHah3uQNJCYL8naKLH5nCdP2dHsh+I2JZm3E36GHVFA2SAgghT4szzcTrU3zqhp02waTROIBYU40IGIQe3SepVNeuQgrbqJdf9uGnha+HEK7XDhs6WwBEMyj+unJkEn  
LnFjRrBRJDCnVIGJ2gFg==

**sello digital del emisor:**

JbLw6Ym9D2n3N9gBoWzBtufY2dkMQ9wIURjLti0/QqNE9J4z+7n+ehH9Emni9Jal4l554c0i5X4MdlZxQjK9NLa7jLLJ509hT0E6dEYsEvsYoleNMLcDecY7d83Fqd6eTTGhJmQmf+S0cLlioQde8PvjIYV  
pWfNEPr3pH68AhuToHwon8F7ywUMn7hJ4+eiTyqtDpn82vbanPNbD2vPBGsqbMX7wpHvNFQV530dWUzckOpD4A36FgQygdSBLVZ8XFP48vb7VocZBZ0oHceMzr6sqdH+WuJd7jXyztLzL0d8fB06Btz  
mQ8b7GHPHgmtyvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

jalmazon@hothouses.com.mx



M



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

Folio:	154616	Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-09-03 11:10:17		
Fecha y hora de certificación	2019-09-03 11:10:17		
Folio fiscal	F1A02430-D7D6-4B12-A8EE-C82708CE2CDF		
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor			
Razón social	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78421		

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	58.62	58.62
Importe total con Lstra					Subtotal	\$58.62
Importe (en letra): SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.					Iva Traslado	\$9.38
					Iva Retenido	\$0.00
					Iar Retenido	\$0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$68.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	CONTADO
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:	78421
Expedido En:	LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

**Sello digital del CFDI**

Gr+YH6OXDpJ90lgHuloBT2qRVULd/u80qzBX69bUZgVnQYqv11+HrobsBgg42Hbkf4d0k55qrsCVv8Wdh1LsrrtFeA1expWU33T2dLB8rxWF0cS3XBCUIK2BWOKO11/GIFTutsn8Sx1X7JnMaqLa5Z4rA9ZMuCAHMcNe+T8VupDyMe9JlaXJWv5u4T13xJvwxEef4pZQLhQ0T1+CtpSKry6wphH6pr7XEyOHLu0RQISEQsHL61Q46LEQ5ETEKM5q9rxSFCpXkSGXwMWj5mz719Msaq9whtzX6Dt+BzcBF8+43xjvnhHnTDIcv88ZIZAgMw4gTNS0g==

**Sello del SAT**

YH2Qh2KBPI6vnbWdATQcHooOmeIMV3t/GwVhPQn1azme56xskvVX+uafnTmlJb+owfL4VA3YfWz/meiGncv+HnDnycp1w47b8q5/CYK/HrtDtuveLoGwTwZISi7aIHmMz1sn3qJL4jEUIXy/95hpyHv2K4aR2VxVoAF/hRD17aaSLUESQ4hRvSLJ87ORz26qmpv1TgnSEHTlgSEnhHYzIM7H78ifachV8f8r8PvD5vqYMZITWSv1Pyz9pksGe51CwkEujwNfluxV8fnqnoS4eVKhdwgaPGBYSOVLZmHJ/nLs7puZ4WbtmCeJLMF329clDgC==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|F1A02430-D7D6-4B12-A8EE-C82708CE2CDF|2019-09-03 11:10:17|Gr+YH6OXDpJ90lgHuloBT2qRVULd/u80qzBX69bUZgVnQYqv11+HrobsBgg42Hbkf4d0k55qrsCVv8Wdh1LsrrtFeA1expWU33T2dLB8rxWF0cS3XBCUIK2BWOKO11/GIFTutsn8Sx1X7JnMaqLa5Z4rA9ZMuCAHMcNe+T8VupDyMe9JlaXJWv5u4T13xJvwxEef4pZQLhQ0T1+CtpSKry6wphH6pr7XEyOHLu0RQISEQsHL61Q46LEQ5ETEKM5q9rxSFCpXkSGXwMWj5mz719Msaq9whtzX6Dt+BzcBF8+43xjvnhHnTDIcv88ZIZAgMw4gTNS0g==|00001000000403190844||

*Sum e el cargo*

GASOLINERA OROZCO, S.A. DE C.V  
 E.S. 04691  
 GOR9508215Z9  
 SIIC 0000105139  
 TEL. (485) 8610193  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	VRE48825
Folio Fiscal:	DD408286-7479-44B6-A4C3-7046AAE2FF90
Certificado:	00001000000404140380
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-09-03T14:05:37
Fecha de certificación:	2019-09-03T14:06:08
Lugar de expedición:	79500

RECEPTOR:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A DE C.V. CPS0905217V6 CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO 79600 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

*Sumo el descuento*

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
42.261	LITRO	32011	MAGNA	16.9896	717.99

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	717.99
002 IVA (16.00 %)	112.01
TOTAL	830.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
O2qP6RCsLTGv1rVRzaZt7Q3MSieZ4ghuo9USn5SackDsYqj8Zt0+tQ44akXXIe0rv3g3lv3vM8HfyNd4wdy5hnoNOAxybYhDcWk DSGlH9csY+xGXwinRaUr8IpIEhE+PlIT3jVg95wlEx54ojMFjd2SKUusso/T3EFpOzBh6ElcPcyFFoqkBZmQtUFaxPNrN10B5rpb ixdeRpzldrKklvE+84y5k3fSNakuglRF6F1ZVEDuQH2MDSfrus+f1RZOhkU38c3ezWjeHP6DulsjNk/GYAOb+8SoNCrvFnpHPg1 44r6NVlvVCVckvywgH2XyZM191gvbcDc24VBa2hYQ==

SELLO DEL SAT
O6x6trhChfnrIR/oDQOD66oquiMwvb8pn+vAynVklB9jBqmSZh7Mq5zrcR2IYSCVnhOBMWGpdE98rEMYNTJAX9dZJJgyVaitoYPG DIdeZw3pZ51h/T29woiqIERp0NqvPL+H7Znrrgqi6Sza7Odk7P0AUXYxysCOFdy3toZv4bXxxyE4qXdF9n18YwAtCrRyK4sRdmw mI1RuWIMagFb5rZs6bCj89M/OEqr75/ota6VZjJJKxgLAFe0FM1jEq8ilmidvww0WvzsOkmcJfA6mVsE14mapjeem01UzutD4FLA 8zp18Qs9vhDOSlfHStFFFjbo6Tvhn6Q/9II5+Hztmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 DD408286-7479-44B6-A4C3-7046AAE2FF90 2019-09-03T14:06:08 O2qP6RCsLTGv1rVRzaZt7Q3MSieZ4ghuo9USn5SackDsYqj8Zt0+tQ44akXXIe0r v3g3lv3vM8HfyNd4wdy5hnoNOAxybYhDcWkDSGlH9csY+xGXwinRaUr8IpIEhE+PlIT3jVg95wlEx54ojMFjd2SKUusso/T3EFpOzBh6ElcPcyFFoqkBZmQtUFaxPN rN10B5rpbixdeRpzldrKklvE+84y5k3fSNakuglRF6F1ZVEDuQH2MDSfrus+f1RZOhkU38c3ezWjeHP6DulsjNk/GYAOb+8SoNCrvFnpHPg144r6NVlvVCVckvywgH 2XyZM191gvbcDc24VBa2hYQ== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,  
 SAN LUIS POTOSI, México

**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales

**Tel:** 4868551000

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA**  
**S.A DE C.V**  
**CPS0905217V6**

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A  
 SAN VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP:  
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

73c7afbd-69f5-440e-8812-3a82f806babc

**Fecha / Hora de Emisión:**

26/8/2019 - 09:35:21

**No. de Certificado Digital:**

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TICKET 356192	\$1,508.62	\$1,508.62
<b>No Identificación:</b> CONSUMO					
<b>Traslados:</b>					
MA: 002, Base: \$1,508.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$241.38					

**Subtotal:** \$1,508.62

**IVA 16%:** \$241.38

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN**

**Total: \$1,750.00**

**Forma de Pago:**

01 - Efectivo

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una  
sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|73c7afbd-69f5-440e-8812-3a82f806babc|2019-08-26T09:36:48||LSO1306189R5|Tz7FDvYQTl8qFqpGHSk6+6pYodMg760NmuxBtY6mq1uAFroBmU9P9g3BPSZljQ/xY245MhczlDvBGR8uDjrwXW2CjwbMMY9V/kHEoOUE+TLjdVpjb6B|BzPvaEWSpmcgOluemPW+VGaMC4qjKfp7sWa2aC9cTGHnsCCp1CaRqwd/vxp2w8e8Mi6Yr6jMckck+KPA9j5mb6knCj5dA5r38x7Zac9Cfspj5TmYahPZ0F6msK0y9Yj3o0Ee3VAc4Yrx71L9foI57v0/+0ETRGCxZ2ZUXnbQ2nPAG6AhYtr25aj1j41B3YMC+bqZ0gYQ2UnG/vfz8nNfamFZ5qpY3oA==|00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**

Tz7FDvYQTl8qFqpGHSk6+6pYodMg760NmuxBtY6mq1uAFroBmU9P9g3BPSZljQ/xY245MhczlDvBGR8uDjrwXW2CjwbMMY9V/kHEoOUE+TLjdVpjb6B|BzPvaEWSpmcgOluemPW+VGaMC4qjKfp7sWa2aC9cTGHnsCCp1CaRqwd/vxp2w8e8Mi6Yr6jMckck+KPA9j5mb6knCj5dA5r38x7Zac9Cfspj5TmYahPZ0F6msK0y9Yj3o0Ee3VAc4Yrx71L9foI57v0/+0ETRGCxZ2ZUXnbQ2nPAG6AhYtr25aj1j41B3YMC+bqZ0gYQ2UnG/vfz8nNfamFZ5qpY3oA==

**Sello Digital del SAT**

D5gtj61g2n2buSpBmEF5jLKYo0HsbX1ZH04B26RWhFq8Fu5mHdU3Yqc6Qd2Flg2gwwu5Tah5FHG/w6gachmNjB4DGI95SIgdcAewCFtbvLH6Vw33Sr+PidU5CA6fMOT9jR6i94Xdf5puNWCXjLnPto67Xm5mMILshEisemDlk2W4e/3OyCkTYVjTIsjgfB5Adx0XFJG1WbG2UNLs2TjF2xcDx3X9rf5bIBXeowI57AJlhr/yYYEzUEkyqIE nAqIK5yZpK0RfjQXWgJQ2KjJQThncQ35XBEk4ebbvKvKHRiwlz4h1G+IU EEU00/VLgesvhHwKmj3r4S QJw==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
26/8/2019 - 09:36:48

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000408254801

**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

**Número autorización PAC:**

*Servicio El Leoncito*



**MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. MTA-900528-FIA  
 DOMICILIO FISCAL  
 Libramiento Oriente **LIBRAMIENTO ORIENTE SLP** de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.  
 7A 0002448850



30/08/2019 58.62 4:44:06 9.38 AUTO 3.00  
 NRU:Se3zZN3BP

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
 San Nicolas de los Jassos; SLP:CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en  
<http://libramientoslp.mx/>

*San e daz*  
 021268766

**MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. MTA-900528-FIA  
 DOMICILIO FISCAL  
 Libramiento Oriente **LIBRAMIENTO ORIENTE SLP** de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.  
 7A 0002448850



30/08/2019 58.62 4:06 9.38 AUTO 3.00  
 NRU:Se3zZN3BP

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
 San Nicolas de los Jassos; SLP:CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en  
<http://libramientoslp.mx/>

*San e daz*  
 021268766

**GASOLINERA OROZCO S.A. DE C.V.**  
 F.S. 4691  
 NO. CTE PEMEX 0000105139  
 VILLA DE REYES SLP  
 RFC GOR-950621-529  
 TEL (495) 861 01 93  
 ASISTENTE46910GASORED.COM  
 Fecha Compra: 30-08-2019 14:07:40  
 Fecha Impresión: 30-08-2019 14:09:25  
**TICKET 00000005364959**  
 BOMBA: 05  
 MANGUERA: 09  
 Isla: 3  
 Turno: 2019083002  
 Despachador: Operador

Producto	xlts	Cantidad	Pesos
MAGNA	Cve. Prod: 32011	19.64	42.261 830.01

SubTotal: 715.53  
 Iva: 114.48  
 Total: 830.01

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 MN  
**ORIGINAL**

Efecti-Ticket: 06419-0090-0005-746151-2  
 ePOS.32:1  
**BIENVENIDO A GASORED**  
 ¡TANQUE LLENO Y MUCHO MAS!  
 WWW.GASORED.COM  
 VISITE WWW.EGAS.COM.MX

*San e daz*

**GASOLINERA OROZCO S.A. DE C.V.**  
 F.S. 4691  
 NO. CTE PEMEX 0000105139  
 VILLA DE REYES SLP  
 RFC GOR-950621-529  
 TEL (495) 861 01 93  
 ASISTENTE46910GASORED.COM  
 Fecha Compra: 30-08-2019 14:07:40  
 Fecha Impresión: 30-08-2019 14:09:25  
**TICKET 00000005364959**  
 BOMBA: 05  
 MANGUERA: 09  
 Isla: 3  
 Turno: 2019083002  
 Despachador: Operador

Producto	xlts	Cantidad	Pesos
MAGNA	Cve. Prod: 32011	19.64	42.261 830.01

SubTotal: 715.53  
 Iva: 114.48  
 Total: 830.01

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 MN  
**ORIGINAL**

Efecti-Ticket: 06419-0090-0005-746151-2  
 ePOS.32:1  
**BIENVENIDO A GASORED**  
 ¡TANQUE LLENO Y MUCHO MAS!  
 WWW.GASORED.COM  
 VISITE WWW.EGAS.COM.MX

*San e daz*

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CAsETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
P.L.T.O - -002508572 CARRIL:2B



NRU:5E18DE56187245D9

3-09-2019 16:31:17

MONTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Colector: 2443

CLASE: AUTO

NRU:5E18DE56187245D9

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CAsETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
P.L.T.O - -002508572 CARRIL:2B



NRU:5E18DE56187245D9

3-09-2019 16:31:17

MONTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Colector: 2443

CLASE: AUTO

NRU:5E18DE56187245D9

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