



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 09/09/2019

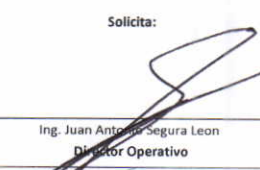
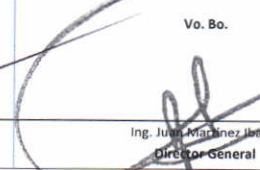
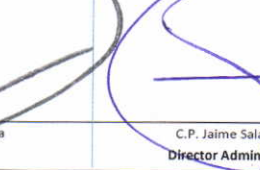
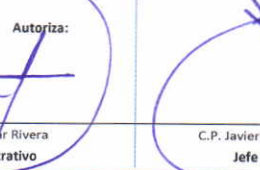
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/09/2019	BA268847	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASSETAS	260.34		41.66		302.00
05/09/2019	S159584	REMOT SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,211.21		188.82		1,400.03
05/09/2019	C3126862	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	COMBUSTIBLE	605.57		94.44		700.01
05/09/2019	E05510	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV	ALIMENTOS	1,028.45		283.85		1,312.30
Total de Comprobación				3,105.57	0.00	608.77	0.00	3,714.34

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,714.33

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

	05/09/2019	06/09/2019	07/09/2019	08/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 1,312.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,312.30
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,100.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.04
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,714.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,714.34

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,714.34

Solicita:  Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo.  Ing. Juan Martinez Jimenez Director General	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-037-09/19

FECHA COMISION 05/09/2019

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

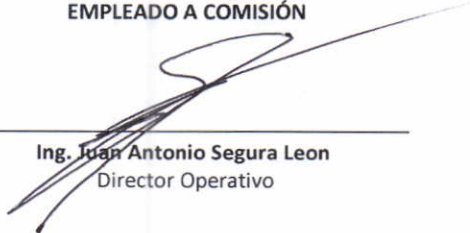
DIA CUATRO

DIA CINCO

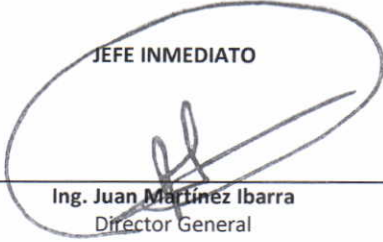
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


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 Potosi – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	08DE0DDE-50EA-4286-AF11-964D28625E75
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-09-09T08:39:14
Fecha y Hora de Certificación	2019-09-09T08:39:15
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 - 268847

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
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	E3B2B889403F644E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	A4EFEA2589C17B05	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E3B2B889403F644E	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
A4EFEA2589C17B05	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:	TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. IVA al 16.00 --> 41.66
RFC proveedor de Certificación	MCO000823CK3

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|08DE0DDE-50EA-4286-AF11-964D28625E75|2019-09-09T08:39:15|as5Vo84e+mso5s7nzRnxlHIXGLbg5HkuMi2C215J8BIUSD8nWtVif88Wbms8CeI/QAX qavz0ApmsH9A08R4dzDUSi1ysG1J9xWMMgnUZighU/oPATv0A3so0SUezoTTggpY2N+Vj5cX855okyJzay5FjMDDgBApmqlqG3Hr4ze0jdotfZJvAbZs5U0mS2Oyw533B7 blola9npoNjL7E9xLBkwZM5aeGrkSP/NENDg4GKIM13vP0CIUzsvvZJzhV0P5CKIjTHzb7gdHBfD8qetpbYkPK/8i8Nu0V36sa1V/txEq6Yd5SUljr4TLbpJvskUSpuZ O0Clwb+HHrfpalQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

as5Vo84e+mso5s7nzRnxlHIXGLbg5HkuMi2C215J8BIUSD8nWtvi88Wbms8Cel/QAXqavz0Apm
sH9A08R4dzDUSi1ysG1J9xWMMgnUZighU/oPATv0A3so0SUezoTTggpY2N+Vj5cx855okyJzay5
FjMDDgBApmqlqG3Hr4ze0jdotZJvAbZs5U0mS2Oyw533B7blola9npoNjL7E9xLBkwZM5aeGrk
SP/NENDg4GkIM13vP0CIUZzswVZzhV0P5CKijTHzb7gdHBFd8qetpbYktPK/8i8Nu0V36sa1V/
txEq6Yd5SUjlr4TLbpJvskUSpuZO0Clwb+HHrpalQ==

Sello del SAT

WxV179JPcJGBpzXjDwjOme6F30vFGD6OBycEx1L/RbnTRIRF7kO2/do51n1RgLxi+i
L+hDO8oivRbNL0RDMIm2qWuq2qr0GBEEFKpfO+X6Thh8WEtqeCa2MIQIVskSTnPt
1j/0MCIFRGp0aRXBm5pZaPBsMv+11VaGUZMmEZ88ACYQYy/dZ+3eikMfwJzwYTD:
qLZFFHvP2d78LHiOxd0jwrtg9/QG+Xsf4UYXhi6zP3VIRSSzvgCPrUhJz8OZbjKEirlUJ:
zvOsjq6c8GLupgmouv9mVzMwHrAg871AY24xoM/G6Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 26862

EMISION/EXPEDICION: 2019-09-05T16:21:08

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
36.120227	15101506 (32011)	16.765421	\$ 605.57
	MAGNA		

LTR

Sub Total: \$ 605.57

002 - IVA \$ 94.44

Total: \$ 700.01

Ticket facturado: C : 436709

SETECIENTOS PESOS 01/100 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

UUID: b8b0ca99-7368-45f3-89e3-clecd0a93445

CERTIFICACION: 2019-09-05T16:26:20

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gE0MioLryOSwwVvr64slU4eWUfXXUcam5bw0ZwG1mws1aUmBVvKm
3nUj4HGpnrpcpN7te2sl9mYzRESdWANKOB05gh9XMB3tMigTxRGXhO
kxSQOG5G/3oNks+DyPWx1H0IHVxq7FT2LTdfHg1fe1J+bAgEFdnp2
rxjfv12FwnK1CV3/6RssPsERBRQ0BAHOBM03TeVROqDnIra/kAdE
iRppUOC8S1X0dWjQqPrEwNz03kwy3B164u+3q0vpg7498pK5VaYfZ
EKSYfPFVjr82kYz13F+jtyXoFit1IAKIj8m7w4Vv+1WkeESZPWz1
lyzvXJlqcgIoxCKBmrzRApQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fdzvtHFNAr8sRJIDf14TMkjezMKv3zFjdoi7GjsinYcL10FfBmDyX
4+21q1K3YRJO+Sveo/T663hRfn/ueuWNjgdyjcN38t1GLA6POZOB7
ra3o0z25nWORB9FqJi09U4mfonObrLC9h363RdnZdL0MrC3gptfFo
3gv2qSc2sp1AOUicYz1g01DMXme4096mAvvVuUHyJzsHnLQqLhGZ
m1NGHbCFwCIF3zV2SrRLF4QWMD0FEu0KbksUoyJdDNNUK5esie2D
rjntTFZ4vBrExt2znjTgCvCABuy3V2wx47UtdiOXp7p78a5GLo3i2
TTW5Rrrmr8mucva2Knq924A==

CADENA ORIGINAL:

111.11b8b0ca99-7368-45f3-89e3-clecd0a93445|2019-09-05
T16:26:20|LSO1306189R5|fdzvtHFNAr8sRJIDf14TMkjezMKv3z
Fjdoi7GjsinYcL10FfBmDyX4+21q1K3YRJO+Sveo/T663hRfn/ueu
WNjgdyjcN38t1GLA6POZOB7ra3o0z25nWORB9FqJi09U4mfonObrL
C9h363RdnZdL0MrC3gptfFo3gv2qSc2sp1AOUicYz1g01DMXme409
6mAvvVuUHyJzsHnLQqLhGZm1NGHbCFwCIF3zV2SrRLF4QWMD0FEu
0KbksUoyJdDNNUK5esie2DrjntTFZ4vBrExt2znjTgCvCABuy3V2w
x47UtdiOXp7p78a5GLo3i2TTW5Rrrmr8mucva2Knq924A==1000
4100000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV
R.F.C. BPM921208CP9
CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78270 Tél. 817.62.60

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	601 Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.	FACTURA E 05510
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600	
CIUDAD RIOVERDE,S.L.P	FECHA DE FACTURA 2019-09-05T13:51:02
EDO-PAIS Mexico	RFC CPS0905217V6

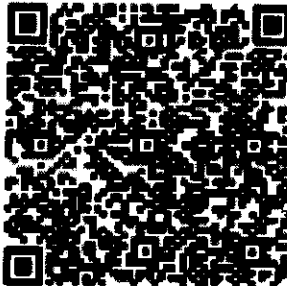
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 04 TARJETA DE CREDITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	-------	--------	-------------	-----------------	---------

1	90101501	E48	CONSUMO	\$ 1,193.00	\$ 1,193.00
---	----------	-----	---------	-------------	-------------

SELLO DIGITAL
 VV5KQ185W11MXaUTNKH86HmQ7cYxRcASn1efieVq9uSbvk1NXPp023ixeiF+geFYXPHJPmS4O37zWIT3v9Wd8cVaOCJKV1e6cbSN8C9M0SeirYTKwhdfkYWUtgZ5Hn6vnhL6VTJH2kEC7EzC5kStWw5Mki7eS0Xp+5HDqYbSn5PHhbA4jDiQ1b01HcAc4EX3qaAhyhKOHh+pW09nwuMOje9KK8MBMI7c88gLmYmwNF4Efc2af7sxyxkfrv0IC8PY7EBjdMTto13HOWAXJlz+eP+mB3/NfeEYTUsT2knpY0cx5qkikUY3ToOHfg5pDim5iWupwMxQ==

[Handwritten Signature]
 Maniara O.
 Salvador Diaz Mtz.



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000407944612
 FOLIO FISCAL CC667A08-C652-4214-8E6C-E03AEC839AE8
 SELLO DEL SAT
 34wNjL4HFAubKABu3KGr0Vt6UAq+n4mFp282VTmvAJ3q3WhPyAs67Y16UpaTmwSHT9FM
 7y3xc4TY2Mg7i0MT195wmAL+pKhp6iBNej9GU0VUVjsq3dE1mpV2enlxaRT5NV9dwRTY
 9/WqTgOgyZRSY8WainbvTUrP2wHQpuiButfjDsRIVZctmtCyzQxznYiC6Kh9NKg645
 i47igzbZTcUbt5aJLqWjVdTq6UjTyB4WcQ0H/cSRTIZ+ZIZTwwtweDy3uyx1OzouMGK
 dKYhASUWxyU5KR7fnhS+7vwx+ZqIBD9cprkixbCxGjT8H1VvP6Y0xnjgzbA==
 Uso CFDI G03 Gastos
 Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL	\$ 1,028.45
16% I.V.A.	\$ 164.55
TOTAL	\$ 1,193.00
PROPINA	\$ 119.30
IMPORTE C/PROPINA	\$ 1,312.30

(UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-09-05T14:03:32 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1. |CC667A08-C652-4214-8E6C-E03AEC839AE8|2019-09-05T14:03:32|SFE0807172W8jvV5kQ185W11MXaUTNKH86HmQ7cYxRcASn1efieVq9uSbvk1NXPp023ixeiF+geFYXPHJPmS4O37zWIT3v9Wd8cVaOCJKV1e6cbSN8C9M0SeirYTKwhdfkYWUtgZ5Hn6vnhL6VTJH2kEC7EzC5kStWw5Mki7eS0Xp+5HDqYbSn5PHhbA4jDiQ1b01HcAc4EX3qaAhyhKOHh+pW09nwuMOje9KK8MBMI7c88gLmYmwNF4Efc2af7sxyxkfrv0IC8PY7EBjdMTto13HOWAXJlz+eP+mB3/NfeEYTUsT2knpY0cx5qkikUY3ToOHfg5pDim5iWupwMxQ==|00001000000404594081||

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 159584
Fecha 05/09/2019 07:01:10 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

RE MOT, 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
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
- SAN VICENTE S/N Int S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
Ciudad de México
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	73.300	16.524041	1,211.21
Subtotal			1,211.21
Iva			188.82
Total			1,400.03

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
3/100 M.X.N.
Ventas: 1075314
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|S|159584|2019-09-05T07:01:
10|28|00001000000408323095|1211.
21|MXN|1400.03|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|RE MOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA SA DE CV|G03|1510150
6|1|73.299867|LTR|LTR Litro|Magn
a|16.524041|1211.21|1180.111043|
002|Tasa|0.160000|188.82|002|Tas
a|0.160000|188.82|188.82||

Sello
hyMfwhRmk5SCBCpmGOV6CdZHueHafw/
vg/fvWqFaquU/UyydyZCuM+iI01qd3+G
ty4niut+Seek1lage4AN+cu0YbFfxOLj
tZ6VPguM1toaqC6Dc4xqYkSXPXdjOnmk
xgiYlGRVT5VgDy8k7YEshgXkz6UnJ1z4
4513i6190ApQx4MY9XFkgzdUu0mjOcbm
OfWRq+iR1kGd+l c054b8aMwk5PC7KmX7
uAwVxLEoxi5D95Rrs7GelwyVdPuZN218T
sz9aUBhVukiu6vRVznwYZFGQLMYIYRJ
9y7WYZLn5fgj5Sqo08UZDh4vVREr8g5YM
P++0RTTh/BqKxvV3R10PRA==
Fecha Timbrado
2019-09-05T07:01:15

UID
BBB0DE4B-F7F8-4455-BF17-969FBE2F
B3E2

Sello SAT
anjw1Yzjv64ntZduQVeLVbxRAKDH++ut
IjQ18l6GGe6MjGiManMChdvhHawjVHZb
wvZWEXduvc+2MVJEV17jaZFB8nhhISs0
tmfGZRh3KYzFCM/friexUzXp+3LbWm4A
SCvd7yLZksPb1QCqd1s+13tle0w3azEd
LjeLobthFFktjZATdL9hFSw7KgY1M2yjq
aIT2r+z5FKsqPnivbhAyWCyMIJgClWam
rR+hv9Qq/R9a5r1zf7C97V6k62tQQJTs2
RqZD3DCsElbjjcyX8hcu0DqiubCZwd0V
CimSYhfaeX/EKscveKlMrHGaqiODE031
ZncXGC23vCSV12BKRjmwGw==
Certificado SAT
00001000000407404019

SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PLJ2957/EXP/ES/2015
RE MOT, S.A. DE C.V.
ES 7225 "PARAISO"
RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/09/05 06:57:09
Fecha Impresión : 2019/09/05 06:59:09
Turno : 2019090502
Transaccion : 158098
Venta : 1075314
Web Id : t00500015809802
Isla : 03
Bomba : 05
Manguera : 01
Forma pago : Tarjeta de debito

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	73.300	19.10	1,400.03
SUBTOTAL			1,211.21
IVA			188.82
TOTAL			1,400.03

MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 3/100 M.N.



FIRMA DE CONFORMIDAD:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002270157 CARRIL:4A



NRU: E3B2B889403F644E
05/09/2019 07:37:08
IMPORTE: \$ 130.57 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2226
CLASE: AUTO

NRU: E3B2B889403F644E

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

BBVA

LA BOCAÑA PESCADOS Y M
C.V. CAJAHUATECO 1646
JARDIN

SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí
004117103 001
FECHA 05SEP19 HORA 14:02
REM25692729005BRRRE527_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6971
BANCOMER Debit

VENTA

CONSUMO \$1193.00
PROPINA \$119.30
TOTAL A PAGAR \$1312.30

BC IG1 000001 000262 PESERO 05
APROBACION: 132642
LABEL: BANCOMER VISA
AID: A000000032010
ARQC: 4227206678082ADL

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica



NRU: E3B2B889403F644E
05/09/2019 07:37:08
IMPORTE: \$ 130.57 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2226
CLASE: AUTO

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 159584
Fecha 05/09/2019 07:01:10 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

RE MOT, 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
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
- SAN VICENTE S/N Int S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
Ciudad de México
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	73.300	16.524041	1,211.21
Subtotal			1,211.21
Iva			188.82
Total			1,400.03

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
3/100 M.X.N.
Ventas: 1075314
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|159584|2019-09-05T07:01:
10|28|00001000000408323095|1211.
21|MXN|1400.03|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA SA DE CV|G03|1510150
6|1|73.299867|LTR|LTR Litro|Magn
a|16.524041|1211.21|1180.111043|
002|Tasa|0.160000|188.82|002|Tas
a|0.160000|188.82|188.82|

Sello
hyMfwhRmk5SCBCpmGOV6CdzHuueHafw/
vg/fvwqFaqxU/UyydyZcUm+iI0lqd3+G
ty4niut+Seek1laqe4AN+cuOYbFfxOLj
tZ6VPguMltoaqC6Dc4xqYkSXPXdj0nmk
xgiYlGRVT5VgDy8k7YeshgXkz6UnJ1z4
4513i6190ApQX4MY9XFkgzdUu0mjOcbm
OfWRq+iR1kGd+lcos4b8aMwk5PC7KmX7
uAwVxLEoxi5D95Rrs7GwyVdPuZn218T
sz9aUBhvukij6vRVznwYzFGQLMyIYRj
9y7WYZLn5fgjSQn08UZDh4vVREr8g5YM
P++ORTTh/BqKxvV3R1OPRA==
Fecha Timbrado
2019-09-05T07:01:15

UUID
BBB0DE4B-F7F8-4455-BF17-969FBE2F
B3E2

Sello SAT
anjw1Yzjv64ntZduQVeLvbXRakDH++UT
IjQ1816GGe6MjGiManMChdvHawjVhZb
wvZwEXduVc+2MVJEV7jzazFB8nhhISs0
tMFGZRh3KYzFCM/frIexUzXp+3LbWm4A
SCVd7yLzksPb1QCqd1s+13tle0w3azEd
LjeLobtFFKtjZATdL9hFSw7KqY1M2yjq
a1T2r+z5FKSqPNivbhAywCYMIjGClWam
rR+hv9Qq/R9a5rizf7C97V62tQQJT2
RqZD3DCsElbjjcyX8hcu0DqiubCZwdOV
C1mSYhfaEX/EKscveK1MrHGaqi0DE031
ZrCXGC23VCSV12BKRjmwGw==
Certificado SAT
00001000000407404815



SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015
REMOT, S.A. DE C.V.
ES. 7225 " PARAISO "
RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/09/05 06:57:09
Fecha Impresion : 2019/09/05 06:59:09
Turno : 2019090502
Transaccion : 158098
Venta : 1075314
Web Id : 100500015809802
Isla : 03
Bomba : 05
Manguera : 01
Forma pago : Tarjeta de débito

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 73.300 19.10 1,400.03

SUBTOTAL IVA TOTAL

1,211.21 188.82 1,400.03

MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 3/100 M.N.



100500015809802

FIRMA DE CONFORMIDAD:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com Para factura electronica

FOLIO = 5-0002270157 CARRIL 4A



NRU:E3B2B889403F644E

05/09/2019 07:31:58
IMPORTE : IVA : TOTAL :
\$ 130.17 26.53 151.60
Cobrador: 2226
CLASE : AUTG
NRU:E3B2B889403F644E

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.

BENVENIDOS

BBVA

LA BOCANA PESCADOS Y M
AV CUAUHTEMO 1648
JARDIN
SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi
004117103-001
FECHA 05SEP19 HORA 14:02
REMY256427290030MHFS2/_01

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

*****6971

BANCOMER Debit

VENTA

CONSUMO \$1193.00
PROPINA \$119.30
TOTAL A PAGAR \$1312.30

BC ISR 000001 000267 PESTRHO 05
APROBACION: 132642
ALABEL: BANCOMER VISA
AID: A000000032010
ARQC: 4227206878082AD1

'USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFERLE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

ESCRIBIRE AL REVERSO
ACCIONES DE TU TARJETA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



IMPORTE : IVA : TOTAL :
\$ 130.17 26.53 151.60
Cobrador: 2226
CLASE : AUTG
NRU:E3B2B889403F644E

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.

BENVENIDOS