



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 28/10/2019


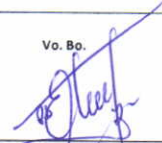

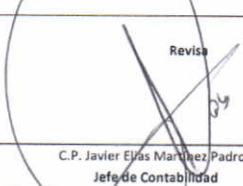
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/10/2019	15229	Inmobiliaria Torre Blanca del Centro SA de CV	Hospedaje	723.01	25.31	115.68		864.00
24/10/2019	79624	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	1,006.54		156.98		1,163.52
24/10/2019	4353	Novoretail SA de CV	Alimentos	256.63	2.82	32.55		292.00
24/10/2019	151	Gasolinera La Perla SA de CV	Combustible	778.49		121.48		899.97
25/10/2019	10004	El Sabor en Tus Manos SA de CV	Alimentos	548.28		87.72		636.00
24/10/2019	9286	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	171.55		27.45		199.00
24/10/2019	30396	Grupo Operativo Mart SA de CV	Alimentos	32.76		5.24		38.00
25/10/2019	4324322	Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM39	Casetas	450.00		72.00		522.00
25/10/2019	403190844	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	192.24		30.76		223.00
25/10/2019	290649	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
25/10/2019	152	Gasolinera La Perla SA de CV	Combustible	778.49		121.48		899.97
25/10/2019	165193	Remot SA de CV	Combustible	1,730.28		269.72		2,000.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>6,798.44</b>	<b>28.13</b>	<b>1,061.89</b>	<b>0.00</b>	<b>7,888.46</b>

Anticipo	4,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,888.45

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

	24/10/2019	25/10/2019	26/10/2019	27/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 529.00	\$ 636.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,165.00
Hospedaje	\$ -	\$ 864.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864.00
Combustible	\$ 2,063.49	\$ 2,899.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,963.46
Casetas	\$ -	\$ 896.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 896.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,592.49</b>	<b>\$ 5,295.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,888.46</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 4,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,888.46

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</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-076-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>24/10/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>4,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger pedimentos de Japón a la CDMX

DIA DOS

Recoger pedimentos de Japón a la CDMX

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

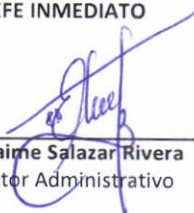
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodriguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo



INMOBILIARIA TORRE BLANCA DEL CENTRO SA DE CV

AV.CONSTITUYENTES PTE, 67, CASA BLANCA

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76030

R.F.C. ITB831128DI1

Expedición: 76030

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

R.F.C. CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. H15229

Fecha y Hora de Emisión 2019-10-25T09:02:54

No. de Certificado 00001000000402747371

FOLIO FISCAL

EDCE1C0D-9B83-4281-B357-A18E68109D75

No. de Certificado del SAT 00001000000404998014

Fecha y Hora de Certificación 2019-10-25T09:04:08

Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3

Leyenda

Habitación: 252	Personas: 2	Fecha Entrada: 24/10/2019
Folio Interno: 14514	Tarifa: 864.00	Fecha Salida: 25/10/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000000 252	723.01	723.01
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500		
		Impuesto Traslado: 002	IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 115.68
					Subtotal	723.01
					16% IVA	115.68
					3.50% ISH	25.31
					<b>Total</b>	<b>864.00</b>
					<b>Depositos</b>	<b>-864.00</b>
					<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>

[OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

VISA BAJIO

Sello Digital del CFDI

LFC3LjPLHU8KsTEL7K1fbBrkqeRlGosZtamHoqp1EteCcjOmk0/U3wQr0QFvvnTT96ka2botpwAISCANNI0DQUS62vvNo/nruzUd9m6YrbXQ+EFsk9oeP3nqe5x9/7wFThOubC0u5kwXeeA/rjg8PP1iHmy//A8W8EPlEUGDsYe3rCDIUZiHIZUs3HZRopgvhBEcqP6d5FFwqvzs5nlxIqv/Yy:Jhro3iN94dSgsxRBjmEc9JbimC6UQEJaRS5hrvzbz+toms8Blm0x5/Je6UGcCOMxTgsSGTSHC5PjZ4kN1YjegwwTM84//v/r6hgvNGFQBIXQSLyTVR3fjC6N47w==

Sello del SAT

aXFgch0jebEVF660j9LN+evCbdUs7fM3SGhhZO3awCpH8N6LgAdvdfGNgv+PcJR2fcfgJXl/7S/5rJD1br/D2tpeivqBR/SySjyhlc0sy6pffis9kcr3zliDKYU4iuJavsdu94R6Ygt7gE36fW/5MTdE+LUVqfJnrxd06+o7STf/WAppyOIU7AfW21sBK4ttUoHjVoEhnss6uzKTU7o/kF6eBxDYyKmMXUO9SduOM80JrCRtuUZvDUWITUQ+WJx/xpjxYnF92yR5tbJxHbzsbcWD/K/uYZ8w/9zNUHDoA4YoyiFTjUWqh/v4PrdElrgqn421GDhH9kiBogYh/swdWqQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.||EDCE1C0D-9B83-4281-B357-A18E68109D75|2019-10-25T09:04:08|PPD101129EA3|LFC3LjPLHU8KsTEL7K1fbBrkqeRlGosZtamHoqp1EteCcjOmk0/U3wQr0QFvvnTT96ka2botpwAISCANNI0DQUS62vvNo/nruzUd9m6YrbXQ+EFsk9oeP3nqe5x9/7wFThOubC0u5kwXeeA/rjg8PP1iHmy//A8W8EPlEUGDsYe3rCDIUZiHIZUs3HZRopgvhBEcqP6d5FFwqvzs5nlxIqv/Yy:Jhro3iN94dSgsxRBjmEc9JbimC6UQEJaRS5hrvzbz+toms8Blm0x5/Je6UGcCOMxTgsSGTSHC5PjZ4kN1YjegwwTM84//v/r6hgvNGFQBIXQSLyTVR3fjC6N47w==|00001000000404998014|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**NOMBRE EMISOR** GASOLINERA LA PERLA SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GPE000328FY2  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**LUGAR DE EXPEDICION** 37980  
**RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

**FOLIO** WEB-151  
**NUM CERTIFICADO DEL EMISOR** V3.3/ 0000100000403830070  
**FECHA DE EMISIÓN** 2019-10-28T07:45:53  
**NUM CERTIFICADO** 0000100000403830070  
**FOLIO FISCAL** a6ce990d-828f-4a83-b264-f7707ad207fc

**NOMBRE RECEPTOR** CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
**RFC RECEPTOR** CPS0905217V6

**USO CFDI** G03 - GASTOS EN GENERAL

**CONCEPTOS**

CLAVEPRODSERV	Nº IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101506	N/A	47.57	LITROS	LTR	MAGNA-32011	\$16.37	\$778.49	\$0.00
<b>RETENCIONES</b>								
	<b>BASE</b>		<b>IMPUESTO</b>		<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
	\$0.00		01 - ISR		Tasa	0.000000	\$0.00	
<b>TRASLADOS</b>								
	<b>BASE</b>		<b>IMPUESTO</b>		<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
	\$759.25		02 - IVA		Tasa	0.160000	\$121.48	

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
**SUBTOTAL** \$778.49  
**01 - ISR** \$0.00  
**02 - IVA** \$121.48  
**TOTAL** \$899.97

(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 MXN)  
**MÉTODO DE PAGO** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT** 2019-10-28T09:45:54  
**FORMA DE PAGO** 01 - EFECTIVO



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

XSH03FdpEu0xwXJwTYUyVf5bhhvPYgdJ3O50mlIFzknkx3ufHzgbCAO0egNzAu2v5PDf7IVENVgDFC2f+GZsgLl6sPIL803tW0Cwm0GbuJdZ0v0l3c3YphJHuzh20AYvC0HOLv07xFAQ8M1oxZM2g/mPfgU97gpy10N59AJxxevPeRLAgit0SsFLA49OzUaRhzedwFPhHRJmCk1gts8KPzDiz1WmrgelJqKgaVExFkiEYDq117MG777ALaEWUvc8lk8nmR2uKqyVVOHn78g75Wl7y8NVGh85LELqz/pv/PZAbVYraH28cbCnTn1a3aY1CA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

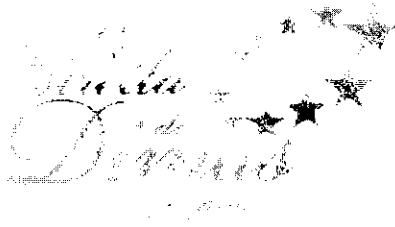
gmS6j2i6pF2TPDv8NnpE3zcnkwxYCL11g+4MNLcC9lpEAQH3PILvP33+/KbPkSrrC2nj0B5pkmk8n5oJ4Fdhaxv1jSTCWKDMTnHKaNA7jEipNINI+ZKAy/TmwAyzXlgBGQP/rLLemabj3X2kftwZBKu7TKiA5O23xtPjTe/eoFvx703vFwknzj5ZBFDSKznFrrMnMAoGvB6AQVsmDVuY8xkdAtcsVUPHXjKtheoqykp8Fia+xyeapavZIKFRN3g0sVOBNWpgiNf3qckN3XlJ4U39/rhsZ74AO74xky8PtqY6QgXv89k6rXze9VuFs1vpVmlCxxg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

[1;1]A6CE990D-828F-4A83-B264-F7707AD207FC;2019-10-28T09:45:54[AUR100128NN3]gmS6j2i6pF2TPDv8NnpE3zcnkwxYCL11g+4MNLcC9lpEAQH3PILvP33+/KbPkSrrC2nj0B5pkmk8n5oJ4Fdhaxv1jSTCWKDMTnHKaNA7jEipNINI+ZKAy/TmwAyzXlgBGQP/rLLemabj3X2kftwZBKu7TKiA5O23xtPjTe/eoFvx703vFwknzj5ZBFDSKznFrrMnMAoGvB6AQVsmDVuY8xkdAtcsVUPHXjKtheoqykp8Fia+xyeapavZIKFRN3g0sVOBNWpgiNf3qckN3XlJ4U39/rhsZ74AO74xky8PtqY6QgXv89k6rXze9VuFs1vpVmlCxxg=[0000100000404624465]



EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV



RFC: STM170419JH4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78430

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	<b>N - 10004</b>
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	25/10/2019 14:22:26
Moneda	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

**Cliente:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
**R.F.C.:** CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** Carretera KM 3 Camino a Santa Rita-San Vicente No. , Ejido Santa Rita, C.P. 79600, Rioverde, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	548.28	0.00	002 - IVA 16% - 87.72	548.28

Importe con letra:

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	548.28
Impuestos Traslados 16%	87.72
<b>Total</b>	<b>636.00</b>

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000407612500  
Folio fiscal: 1504AE39-DB73-434F-AE01-DEBC5E700F86  
No. de Serie del Certificado de SAT: 0000100000404486074  
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2019 - 14:22:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie Digital del CFDI

RDMJTV8gK2vvg8jRzzAUNTFsJxlh89ilmKZhQDaLWr1ykfNBgsqDbMBCQ1WbMRQGucFxy6dE/QJe1MOOyla4oe  
cpG0eXLXVB0yRbZ8S6mffgLMmly5C1mQ4QCATJFCIEybPHZI/HkQMqPLXgx9tI8hhyZtI9Zu6BtkoD9MZEEnWK  
feAZ3YUMHBprPxeIYOZyGf3h9ou2SZMstiPH969MYoOMyqg3E23JmCNZwqZ93Uy4nv+styx+WVQHAJTFb+JJKq  
dhg/i+fWjksP+STHrmBW1FCcQVPeyX9AfwDZSVn3Q6KrzT8pbVITGpOqaF9hCG90wrgqtZER2yHP2j6bd4DQ==

Url del SAT

iDHLmQBQyyXLIUF/sC7alHW/Ogl2+f7U/MNPx1hmltu7Q7vctDPGWPN8YA0HTke+cNRvT9licxyMyMsz  
3RJMJNyrYmg9E2vZfI8lWbuFDVxKYRA0+SaX7k+8gH3eloCJ6Goloj+E+CzPc8GGZBZ3tZE6hFXLHaJ  
D674RsonwgzjPCcCMYmDLOAr3kG8E0KLVOEDQnSiBRTc0wi7NGx6TCFGTYIOQDmC7XC42pCE8DkwBY  
ORQRHh1yIEA2x8bF5HdEJNISf7z7vnlwvLEwYYsE0BxmJjw9jh1+t1gLEl1mG7FYhBt+QxGcYKZJvXL  
hwR5Kci7NWgo03AYDaklrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|1504AE39-DB73-434F-AE01-DEBC5E700F86|2019-10-25T14:22:29|MAS0810247C0|RDMJ  
IV8gK2vvg8jRzzAUNTFsJxlh89ilmKZhQDaLWr1ykfNBgsqDbMBCQ1WbMRQGucFxy6dE/QJe1MOOyla4  
oecpG0eXLXVB0yRbZ8S6mffgLMmly5C1mQ4QCATJFCIEybPHZI/HkQMqPLXgx9tI8hhyZtI9Zu6BtkoD  
9MZEEnWKfeAZ3YUMHBprPxeIYOZyGf3h9ou2SZMstiPH969MYoOMyqg3E23JmCNZwqZ93Uy4nv+styx+  
WVQHAJTFb+JJKqdhg/i+fWjksP+STHrmBW1FCcQVPeyX9AfwDZSVn3Q6KrzT8pbVITGpOqaF9hCG90wr  
gqtZER2yHP2j6bd4DQ==|0000100000404486074|]

**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**  
 Lugar de expedición: 78430  
 R.F.C. OFC100405135  
 Régimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales

Fecha	2019-10-25T14:47:13
No. Certificado	00001000000407817698
Serie y Folio	D 9286
Folio Fiscal	2017460B-F079-416A-B5D6-B06B50A7A85F
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1283100571929836	00101503	CONSUMO DEL DIA 25/10/2019, según Número de Folio 1283100571929836 Base:171.55 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:27.45	\$171.55	\$171.55
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$171.55</b>
<b>IVA al 00.16</b>						<b>\$27.45</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$199.00</b>

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

XQxWmL/Rf3InsbWSkWSxOxfHRs0YQTippor/FY9X/uMm5SxKojCysIFTK9UGOuuF94d9UOg0Cm4mN7P/f8amGMbC Tuev/F83TqARVfKMWNpOwsq7yCzchnEJ4qAGjJ884xs/ZC77DNRJ8W6G3WHpaX6R6jPVUGY+MpXsL+mDkXvjQbnf #b3+/273NKZIIAxTDFE7Mb0dX1KuR91/AAGk7Lnx1ZUDmKIIBLJGFt205zaznbceBjKIRCZnVsQq23IGOk5PW08 qcUCgIcP7Cm1RYkgBOTMKbMxK5IHhKf0y0FmVsU73S4mmwX4t1DXxh4gmUHhaZguppHqhDpQ==

Sello del SAT

cz59j4DKurZV2z74MjMkOn9WfWbxR38Ba9bb40DmgJbaSAiBa/YCg5FsuIEHXR+XmwsfCp48G+G4qxxEPjxT+I8N RfFoA499XWP9laJ1dgm5O5PRrB/ZYhnDmJLsOmZJAg5EIC5hQxwU+LnKBRTHdrzqVlr65tf83OqzWp75mPyyTGtO Z9WIXEIBQd9QIQYnTNthaEZFpG7woWylkcFtCXOrKpjfBuRJaKp9cGHRKvWD/jy1s8pNXktAky2mSEe2OpQVHtcqv 3DbwawFQGGpxjwk6pNDCE1j4iGAv/10RLmRUQ8aQYTMaFIAKdV4v+lu7htXtaMYBNHXVUTTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2017460B-F079-416A-B5D6-B06B50A7A85F|2019-10-25T14:48:07|XQxWmL/Rf3InsbWSkWSxOxfHRs0 YQTippor/FY9X/uMm5SxKojCysIFTK9UGOuuF94d9UOg0Cm4mN7P/f8amGMbCTuev/F83TqARVfKMWNpOwsq7yCz chnEJ4qAGjJ884xs/ZC77DNRJ8W6G3WHpaX6R6jPVUGY+MpXsL+mDkXvjQbnf#b3+/273NKZIIAxTDFE7Mb0dX1 KuR91/AAGk7Lnx1ZUDmKIIBLJGFt205zaznbceBjKIRCZnVsQq23IGOk5PW08qcUCgIcP7Cm1RYkgBOTMKbMxK5I HhKf0y0FmVsU73S4mmwX4t1DXxh4gmUHhaZguppHqhDpQ==|00001000000403442064|

Folio Fiscal: 2017460B-F079-416A-B5D6-B06B50A7A85F

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2019-10-25T14:48:07 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV**  
**GOM140325ES7**

601 General de Ley Personas Morales  
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC  
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 55790

Factura No. G97T 30396  
Folio Fiscal b531e43a-7b78-41ef-a5d3-420a8d3931f8  
No. Certificado SAT 00001000000404624465  
No. Certificado Emisor 00001000000501162678  
Fecha Certificación 28/10/2019 11:05:09 am  
Fecha/Hora Expedición 28/10/2019 11:05:07 am  
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

**NOMBRE:** CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV  
**DIRECCION:** CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE NA NA COL. EJIDO SANTA RITA LOC. RIO VERDE MUN./DEL. RIO VERDE C.P.79600  
**RFC:** CPS0905217V6

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
2.00	50201708			CAFE AMERICANO DE OLLA EXTRAGRANDE	C82 - Uno	\$16.38	\$32.76
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 5.24

**CANTIDAD CON LETRA**  
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL** \$32.76  
**IVA (16%)** \$5.24  
**TOTAL** \$38.00

Tienda: G97 PERSEO, Tickets: 97G1892273371

**Sello digital del SAT**

V0fZY6RVxwzllQwJKd4ZNEFHrhxsALjb/8F8dQBTPNpXkCaVLzTigIptiHhAAK733toftqgbXu2OQGAEU/IXM4alulyvmDWEh0Bz8VMPiXDP6rn7A6/QfDYJ97GuSookz  
xGI7/9M8BnVWQ0/OI6r/b/WdyXKT0h6qPxmGRO3RgCwdeYACk8kL2j3M58ogXB+FgAtrbkRtDMQI3GBmu1iI9/eUKLz/sISxTg93xooqP+9tXladUHhrOkw9WrpShVzcz/  
VdlHuqoOwftpy6ekMAvLpwPb4zkyTYiOxgpYCYsGgJa3+IIZ73I4kBCaTpK3c11o01wxgvZ3L2nRzkJbQA==

**Sello digital del Emisor**

DtMbmK8a7rQ7wKaye+JiDAZRokFDkqHLyM44SqsczDbq4wWTIndiTRvzubvoPDSZsmnB1w+KMNvHoXptzpdQ+zyRUE/9ScpGYr+Xl6KEaJN6+JNyDlIprocTxIBY  
ZxRWh7XCdUq+BugOe/QvpveBM9i06jEqmsjRochgpYGVwnkLlpe57RiCLm5o1g7lvkU+kFKI9F0fQXb1L0FZzYSVG9pKKIPYXzjDLLRQ6gehIEQSSTBdlgpYzwoNvT  
ykGRQ0qd+XjsVZy52sb4G5nVIAIab0g2zQqHUTjxVGDepioV6YNne8JUppBPsv8bWRGc62GVEVoY03G10W+QRdew==

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

||1.1|b531e43a-7b78-41ef-a5d3-420a8d3931f8|2019-10-28T11:05:09|DtMbmK8a7rQ7wKaye+JiDAZRokFDkqHLyM44SqsczDbq4wWTIndiTRvzubvoPDSZsmnB1w+  
KMNvHoXptzpdQ+zyRUE/9ScpGYr+Xl6KEaJN6+JNyDlIprocTxIBYZxRWh7XCdUq+BugOe/QvpveBM9i06jEqmsjRochgpYGVwnkLlpe57RiCLm5o1g7lvkU+kFKI9  
F0fQXb1L0FZzYSVG9pKKIPYXzjDLLRQ6gehIEQSSTBdlgpYzwoNvTkyGRQ0qd+XjsVZy52sb4G5nVIAIab0g2zQqHUTjxVGDepioV6YNne8JUppBPsv8bWRGc62GVE  
VoY03G10W+QRdew==|00001000000404624465|



573325

Hoja 1 de 1





R.F.C.:CME030219B64  
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39  
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos  
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal

41DC1268-45EA-42C3-83F8-61E22FF996DD

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

04324322

Fecha y hora de Emisión

2019-10-28T11:33:03

Fecha y hora de

2019-10-28T11:45:36

No.de Serie Certificado

00001000000404334421

No.de Serie Certificado SA

00001000000405148267

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/4324322

### Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 782588

R.F.C.: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
Impuesto trasladado: 002  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-011	T0-LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	105.17	0.00	210.34
C-002	LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	69.83	0.00	139.66
C-002	LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	50.00	0.00	100.00

Total con Letra:

QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos trasladados	Tasa
450.00	72.00	0.160000

### Importe

SUB-TOTAL	450.00
IVA 16.0%	72.00
<b>TOTAL</b>	<b>522.00</b>



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

Owb7cMQuNdn9F6TyJbFuqu/ZZEcmTQzZTTEtbW9B+RAGh8L6pytbxAM4Fle7GxfRXxeD/5NdmPZaPcACqQ07tif10XkZ8mgM55GPE+w5hAv3KVOxRnmL67GDdJj0ZMGfjdtFMARmHKMbXZ5SnGoNlclUz5zpl3FCKDhRlgpJqDNU2SgqwO2wL0s/yAxPILZ7L3IKQo1j8UOdqNkgTSPEK PwqF8hhfVT9w2omvkMM6DOo1n67tjuxNRfLy3f/feNtwfR4GLaGhtwCP3zGywy5wLcv+9+PgHWDFH4sLCOJ/NaedAxf/28IQ9x07quaF5f4+8:vkdnNG/TWknDQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

DP1Y6kAEQ88XRbmSP9G35BhbHJqqtHlwMijM0wQMf17bAr8BksGYSewilFFdL7D78OqHgf0aYbR1GldHqQh9Ls/Yk/rrchQAeNMr3Gj9oxJuYRzkuMGDGUfTIPhvXq78+aNgpxldMa30IzUqOt101ZNmZ4rf+WW/B820mQVaf8z+BZONNtra7ilv3UcPeRMMfn7OMiC5LkAnPbYE29/jxHMGMfLvrdsiontssNII98PZLYQmYILNOjUWxOKaW10KEE7KxvzKOBGPj54Z4FHNY37IU4Q/Sp5bn4mWid2Ezmam221QMYPFFTWRT7geo2

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|41DC1268-45EA-42C3-83F8-61E22FF996DD|2019-10-28T11:45:36|SEF100616AD2|Owb7cMQuNdn9F6TyJbFuqu/ZZEcmTQzZTTEtbW9B+RAGh8L6pytbxAM4Fle7GxfRXxeD/5NdmPZaPcACqQ0f10XkZ8mgM55GPE+w5hAv3KVOxRnmL67GDdJj0ZMGfjdtFMARmHKMbXZ5SnGoNlclUz5zpl3FCKDhRlgpJqDNU2SgqwO2wL0s/yAxPILZ7L3IKQo1j8UOdqNkgTSPEKYPwqF8hhfVT9w2omvkMM6DOo1n67tjuxNRfLy3f/feNtwfR4GLaGhtwCP3zGywy5wLcv+9+PgHWDFH4sLCOJ/NdAxf/28IQ9x07quaF5f4+8X5vkdnNG/TWknDQ==|00001000000405148267||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 136

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 28660820	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2019-10-28 11:07:23
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2019-10-28 11:09:42
<b>Folio fiscal</b>	0B5BF9BA-6057-4A70-84BC-A618D8E959F5
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

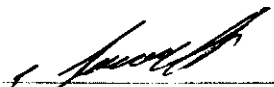
**Emisor**

<b>Razón C.P.</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 01219	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
-------------------	--	------------	--------------

**Receptor**

<b>Razón social</b>	CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
<b>RFC</b>	CPS0905217V6
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-10-25 00:11:18	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-10-23 19:06:29	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-10-24 19:48:46	75.00	75.00

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$192.24
Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$30.76
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$223.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

kJ8s5CX4ly3LOzPpGkrRndjzyZqdL3S6/44LCUEVco7LBMS+je79A8ZBrXTVqtbw7fqHutBI89sePjIfkwrDrCXGOBbwj2UoT6498eB/S6SnuK0K2m1hNU6usc2867TfPpOrDZnoUwOMEb3J3OZ/RSaVrBkZSNFL6IE0W5c0A1jGcbzwK4VTDIroap+1E/Bs50q6oqrvPUG8Yg4S9/1IBX33xZZqRY+ckhhXFo2vRojR/WiumDtpaWuO/uPefmdZPBvGdoazFjQpiNEbUr+9mdEIPNjRFPZHVxl2OzurWYc9rXT1Pklu+M5shhxH+cV6DvShvMRcMrXtuinFA==

**Sello del SAT**

B27ICNW5S0381WwZIGx7WyrIQjB982lv+69gBJgLBXjceWL6InH/WyPQsPZo+e6I2gNY3/QK59WEDYgbW8QeoW3Mh6Gs3qWHXcv0yxLayPIJ0k+ZAIwLLM0QrxHRM8FWygoZMBpxeq1CEWezjEzt56u8UUCq7DBY+CnbxUI0IT7IEDmXNw5V7AGTUGUd6QdERKq5pvMSx9LqtuxwH8v9fsz9hMCGPs+GxWwgnWZG1PFY9QtSKBmguuSXo0v41P5ygy2h3suevU/mzDeVC+FcTYqxWwI/5Jfen+JZmr5Uf59lpYr9Sno+c8Cp9GLuaqukkC5pSutjK96yQMA==

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

]]3 3|0B5BF9BA-6057-4A70-84BC-A618D8E959F5|2019-10-28 11:09:42|k.JB55CX4ly3LOzPpGkrRndjzyZqdL3S6/44LCUEVco7LBMS+je79A8ZBrXTVqtbw7fqHutBI89sePjIfkwrDrCXGOBbwj2UoT6498eB/S6SnuK0K2m1hNU6usc2867TfPpOrDZnoUwOMEb3J3OZ/RSaVrBkZSNFL6IE0W5c0A1jGcbzwK4VTDIroap+1E/Bs50q6oqrvPUG8Yg4S9/1IBX33xZZqRY+ckhhXFo2vRojR/WiumDtpaWuO/uPefmdZPBvGdoazFjQpiNEbUr+9mdEIPNjRFPZHVxl2OzurWYc9rXT1Pklu+M5shhxH+cV6DvShvMRcMrXtuinFA==|00001000000403190844]]

NOMBRE EMISOR GASOLINERA LA PERLA SA DE CV  
RFC DEL EMISOR GPE000328FY2  
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO WEB-152  
NUM CERTIFICADO DEL EMISOR V3.3/ 0000100000403830070  
FECHA DE EMISIÓN 2019-10-28T07:45:56

EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO  
LUGAR DE EXPEDICIÓN 37980  
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NUM CERTIFICADO 0000100000403830070  
FOLIO FISCAL b84cc26b-261a-4a21-a4e6-d15608bbad6d

NOMBRE RECEPTOR CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S A DE C V  
RFC RECEPTOR CPS090521TV6

USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS

CLAVE PRODSERV	Nº IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101506	N/A	47.57	LITROS	LTR	MAGNA-32011	\$16.37	\$778.49	\$0.00
<b>RETENCIONES</b>								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA		IMPORTE	
	\$0.00		01 - ISR	Tasa	0.000000		\$0.00	
<b>TRASLADOS</b>								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA		IMPORTE	
	\$759.25		02 - IVA	Tasa	0.160000		\$121.46	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL	\$778.49
01 - ISR	\$0.00
02 - IVA	\$121.46
TOTAL	\$899.97

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(COCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2019-10-28T09:45:57  
FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D8uA41wo2OmJ04M0Klog8RITyEhI33b8T5D6TJ8UQVWzqAZGUyrbuQSwQCjB9a0sZsXMY166LHKX6dAMGyYIMGWSjPJUK8p84RPn8PG629eW772mcqzsJdz74wz2S6MxnAIE11nISasyYGJlFIAQIVK0tp9KYPC5y5EY2TzPn8DH8t4vHB7oRCPMEZdkPgarVvr9A8B4DdQmT+hXjWYpPzedh45R6tjkmUYFh7GeGr86m3Qnt1w6gdSt+xCM9q0+9ja8QjeyWXXkIK9PYtb6XIZsXFM4X0HRVfUj2GwX4m/8tBEhWwH/8tncVGVygz=

SELLO DIGITAL DEL SAT

C9kyt9AMxdsA/61SLuZWKCPjJwEmMJo5p2lT9rJG3j2EXIOT5ru8ZnDHySrAWw6csraLBVWF2l0QYBzu05BjK9addT6yUZQL6Cv1uAmeHIV4lL1nNEh97ly8lWKgRyUNza+y4gKERlBix1U0Hfx84E5bHCIXj1KDstamxrfWgEuv0HRjKTA21BVUQuP4GOaBNpMvylgSIREfUMCeMBGJ4dZpNPGjptf9Wcw+huZAKuH3JRXBFPCXae6wGwYSTmp2B4KVoclZnNpfkyBSBksLjYm7kk60OntC6Q05jEd3NrephzjHsQxTweBSNdvhBRSs6LJHfXqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1||B84CC26B-261A-4A21-A4E6-D15608BBAD6D|2019-10-28T09:45:57|AUR100128NN3|C9kyt9AMxdsA/61SLuZWKCPjJwEmMJo5p2lT9rJG3j2EXIOT5ru8ZnDHySrAWw6csraLBVWF2l0QYBzu05BjK9addT6yUZQL6Cv1uAmeHIV4lL1nNEh97ly8lWKgRyUNza+y4gKERlBix1U0Hfx84E5bHCIXj1KDstamxrfWgEuv0HRjKTA21BVUQuP4GOaBNpMvylgSIREfUMCeMBGJ4dZpNPGjptf9Wcw+huZAKuH3JRXBFPCXae6wGwYSTmp2B4KVoclZnNpfkyBSBksLjYm7kk60OntC6Q05jEd3NrephzjHsQxTweBSNdvhBRSs6LJHfXqA==|0000100000404624465|





**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 - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Holio Fiscal  
**FF2FD0FC-06EE-4E73-A09E-8D6B1788EC09**

Lugar de Emision  
**79433**

Moneda  
**MXN**

Fecha y Hora de Emisión  
**2019-10-28T12:19:19**

Fecha y Hora de Certificación  
**2019-10-28T12:19:20**

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 - 290649**

**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

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	AF7450EEAB82BA74	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
AF7450EEAB82BA74	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|FF2FD0FC-06EE-4E73-A09E-8D6B1788EC09|2019-10-28T12:19:20|dRT8cEethhNXLRu01e/BczdTkx3JGKGcYmN50A7wWqpUbw9HSrLYBHJHTJB/N6G10x+gF5/4Ad3geK7U8EJklstfwbP1Sm7eAXILaALHhVvypb934PCmWSebtP+sRDYr2CX85H5p3k88WwRSLhNZ+soRh1mKgt9gWs70Oqw85nLkqChyzFcXy8yKsto8EY6YX6z/BlkjhJnqNjVlcJgYMTXGgO69Q9s9sdMZE6gVFBb0MTBic1rLtgXLMk3r8ITd6G6CwDLIF8+mmlg+jjnWsfD/n1wv+mTOWiialx3+2G/UizOyPRq4mYSSV3Scv3aQbSYoipdQdM3sedpCxcg==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

dRT8cEethhNXLRu01e/BczdTkx3JGKGcYmN50A7wWqpUbw9HSrLYBHJHTJB/N6G10x+gF5/4Ad3geK7U8EJklstfwbP1Sm7eAXILaALHhVvypb934PCmWSebtP+sRDYr2CX85H5p3k88WwRSLhNZ+soRh1mKgt9gWs70Oqw85nLkqChyzFcXy8yKsto8EY6YX6z/BlkjhJnqNjVlcJgYMTXGgO69Q9s9sdMZE6gVFBb0MTBic1rLtgXLMk3r8ITd6G6CwDLIF8+mmlg+jjnWsfD/n1wv+mTOWiialx3+2G/UizOyPRq4mYSSV3Scv3aQbSYoipdQdM3sedpCxcg==

Sello del SAT

fQz9PNctvmz/g5OYk6izpv+CMCjXgMWZC5A4WYriRmznVrbcxRtNEOpfbRc8QGDkEXVSU8K8Mf9  
Xidoep6/J719rEfTxxPM7tK3x9cbm+eOpGWuVDXs8YqFjA53IUO9fnd0z5x/vEhVtVluWxPMTx  
q5InfM2d7JPv31N/8aD5gHhSq/VdSOAUyJBduhKMXD0JV7OnFAid8rRXThplao7DC83NfHdDSm6  
/aHRk6uY9bRN7lopVAC0wliQLQommoxxoelux+Ytq8fJmBv5pY8B5MGQntl//XEtF5rxxLa85yX  
sTpP2mRRzbpCamw9Neu3Tvdvqdf4RycULukUU/zqg==

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 = 5-0002309349 CARRIL:4A



NRU: AF7450EEA82BA74

24/10/2019 17:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU: AF7450EEA82BA74

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cont: 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 = 5-0002309349 CARRIL:4A



NRU: AF7450EEA82BA74

24/10/2019 14:17:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU: AF7450EEA82BA74

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cont: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

GRUPO OPERATIVO MARTI S.A DE CV.

Régimen general de ley personas morales

Río Nilo No 90 Piso 7 Col. Canalización Del Camarero  
C.P. 06500 CDMX TEL: 06544025087

SECURIDAD PERSEO

Carretera San Luis Potosí - Rioverde  
Km. 100.500. P.O. Box 100.500

Ticket: 189227 31/10/2019 14:06:00 07500000

Cant	Producto	Unit	Imp
2.00	CANT AMPLIADO	3.19.00	6.38
	Total		6.38.00
	Impuesto de salida		0.00.00
	Total		6.38.00

IVA: \$5.24

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, teléfono: 31/10/2019  
ó en facturación.gomart.com.mx folio: 97G1892273371

GRUPO OPERATIVO MARTI S.A DE CV.

Régimen general de ley personas morales

Río Nilo No 90 Piso 7 Col. Canalización Del Camarero  
C.P. 06500 CDMX TEL: 06544025087

SECURIDAD PERSEO

Carretera San Luis Potosí - Rioverde  
Km. 100.500. P.O. Box 100.500

Ticket: 189227 31/10/2019 14:06:00 07500000

Cant	Producto	Unit	Imp
2.00	CANT AMPLIADO	3.19.00	6.38
	Total		6.38.00
	Impuesto de salida		0.00.00
	Total		6.38.00

IVA: \$5.24

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, teléfono: 31/10/2019  
ó en facturación.gomart.com.mx folio: 97G1892273371

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:299178106 Fecha:24/10/2019 22:38:18  
Plaza: Tultepec  
Carril: V203 Operador: 7325  
Cat: LIGERO Importe: \$81.00  
Pago: EFECTIVO  
Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:299178106 Fecha:24/10/2019 22:38:18  
Plaza: Tultepec  
Carril: V203 Operador: 7325  
Cat: LIGERO Importe: \$81.00  
Pago: EFECTIVO  
Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:301724177 Fecha:24/10/2019 22:26:33  
Plaza: CONMEX  
Carril: V705 Operador: 2072  
Cat: LIGERO Importe: \$58.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:301724177 Fecha:24/10/2019 22:26:33  
Plaza: CONMEX  
Carril: V705 Operador: 2072  
Cat: LIGERO Importe: \$58.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:301711978 Fecha:24/10/2019 21:19:37  
Plaza: CONMEX  
Carril: V731 Operador: 6709  
Cat: LIGERO Importe: \$58.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:301711978 Fecha:24/10/2019 21:19:37  
Plaza: CONMEX  
Carril: V731 Operador: 6709  
Cat: LIGERO Importe: \$58.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 165193  
Fecha 28/10/2019 02:13:29 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  
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	104.987	16.480938	1,730.28
Subtotal			1,730.28
Iva			269.72
Total			2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.X.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|s|165193|2019-10-28T14:13:  
29|01|00001000000408323095|1730.  
28|MXN|2000.00|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|104.986743|LTR|LTR Litro|Mag  
na|16.480938|1730.28|1685.750000  
|002|Tasa|0.160000|269.72|002|Ta  
sa|0.160000|269.72|269.72||

Sello  
MgopYHCnBOFOI+/teBxQLqqz9b1MbeB5  
yAVdmo7+D1gVqLUpQUkwpYQzdZoiJSeP  
F7/m7+Hps/o5MygfHKGmKOL4UVHuy8B4  
+03080/i29kBPambv+B4EmiDb62D63Vt  
F59qevJhMj4w2jjs7pbk+ncNwn2/dkbw  
JkIR819IjZrC4acxpiy/+zalCF+rY5Pf  
dfa+hwjblsD4cgGLVMC+Pi51CXw1AqE1  
WtNz1ghAebanLKNGTg/NcdA6JH3mQysR  
w+JRXNt0U6vio8jziXvG8FQFePqbjjd  
BRYDdEeMtw8FIffjoNd/7y0dq/MHoxr/6  
YIqhmiqSXpwIabc858D0Cw==

Fecha Timbrado  
2019-10-28T14:14:01

UUID  
CD0C2D03-EFCC-4042-83E3-2DEBBE9F  
2902

Sello SAT  
Y0ZdYVcaqqwSVfxc/rnZFR4T0IS0qWks  
UHffx75hvJTsg5qJuzgV3s708Gr/xXTR  
ohg5CX93r4Vv1i4H64FqIMO2YLZnn9hT  
ULP4/S/m4ZMC4H+kBp7AbRkW3aQhQV1U  
3ShvidKscSVwyTbsIhMq6faSj8btUt0s  
1XwmF+eNck1j9mRkV1Cnsp8b3mmwu8iT  
Qyxvz1+rFbImfatKe5pkm+K/LLn/v2Rd  
ByCd8UnDZTUWWH+tpjchZIN9TsZ3uwgJ  
E1iaKFFU7diFrrTT2WzuWTszuqstMSZC  
BUa8QzwsYCPdHqHoCiKbgMpKya4GFLuv  
uhrR848VC/dvIlnihtsbwew==

Certificado SAT  
00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 165193  
Fecha 28/10/2019 02:13:29 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  
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	104.987	16.480938	1,730.28
Subtotal			1,730.28
Iva			269.72
Total			2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.X.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|s|165193|2019-10-28T14:13:  
29|01|00001000000408323095|1730.  
28|MXN|2000.00|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|104.986743|LTR|LTR Litro|Mag  
na|16.480938|1730.28|1685.750000  
|002|Tasa|0.160000|269.72|002|Ta  
sa|0.160000|269.72|269.72||

Sello  
MgopYHCnBOFOI+/teBxQLqqz9b1MbeB5  
yAVdmo7+D1gVqLUpQUkwpYQzdZoiJSeP  
F7/m7+Hps/o5MygfHKGmKOL4UVHuy8B4  
+03080/i29kBPambv+B4EmiDb62D63Vt  
F59qevJhMj4w2jjs7pbk+ncNwn2/dkbw  
JkIR819IjZrC4acxpiy/+zalCF+rY5Pf  
dfa+hwjblsD4cgGLVMC+Pi51CXw1AqE1  
WtNz1ghAebanLKNGTg/NcdA6JH3mQysR  
w+JRXNt0U6vio8jziXvG8FQFePqbjjd  
BRYDdEeMtw8FIffjoNd/7y0dq/MHoxr/6  
YIqhmiqSXpwIabc858D0Cw==

Fecha Timbrado  
2019-10-28T14:14:01

UUID  
CD0C2D03-EFCC-4042-83E3-2DEBBE9F  
2902

Sello SAT  
Y0ZdYVcaqqwSVfxc/rnZFR4T0IS0qWks  
UHffx75hvJTsg5qJuzgV3s708Gr/xXTR  
ohg5CX93r4Vv1i4H64FqIMO2YLZnn9hT  
ULP4/S/m4ZMC4H+kBp7AbRkW3aQhQV1U  
3ShvidKscSVwyTbsIhMq6faSj8btUt0s  
1XwmF+eNck1j9mRkV1Cnsp8b3mmwu8iT  
Qyxvz1+rFbImfatKe5pkm+K/LLn/v2Rd  
ByCd8UnDZTUWWH+tpjchZIN9TsZ3uwgJ  
E1iaKFFU7diFrrTT2WzuWTszuqstMSZC  
BUa8QzwsYCPdHqHoCiKbgMpKya4GFLuv  
uhrR848VC/dvIlnihtsbwew==

Certificado SAT  
00001000000407404815



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:303781956 Fecha:24/10/2019 23:14:11  
Plaza: Jorobas  
Carril: V102 Operador: 6390  
Cat: LIGERO Importe: \$122.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:303781956 Fecha:24/10/2019 23:14:11  
Plaza: Jorobas  
Carril: V102 Operador: 6390  
Cat: LIGERO Importe: \$122.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:299214308 Fecha:24/10/2019 21:09:02  
Plaza: Tultepec  
Carril: V240 Operador: 6783  
Cat: LIGERO Importe: \$81.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:299214308 Fecha:24/10/2019 21:09:02  
Plaza: Tultepec  
Carril: V240 Operador: 6783  
Cat: LIGERO Importe: \$81.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:303772867 Fecha:24/10/2019 20:53:50  
Plaza: Jorobas  
Carril: V134 Operador: 5096  
Cat: LIGERO Importe: \$122.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:303772867 Fecha:24/10/2019 20:53:50  
Plaza: Jorobas  
Carril: V134 Operador: 5096  
Cat: LIGERO Importe: \$122.00  
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
25/10/2019 00:11:18  
FOLIO: 0000284713 CARRIL 15 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 1XKZ Z779 HB7A REMJ HX



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
25/10/2019 00:11:18  
FOLIO: 0000284713 CARRIL 15 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 1XKZ Z779 HB7A REMJ HX



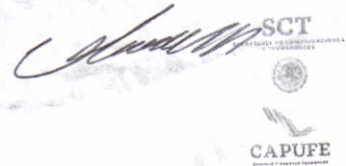
PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
24/10/2019 19:06:29  
FOLIO: 0000476358 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: R7XK SK9K Z08D EFMM H9



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
24/10/2019 19:48:46  
FOLIO: 0000553215 CARRIL 08 B  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7HL9 ZQEX K2K7 7Z9Q HK



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
24/10/2019 19:48:46  
FOLIO: 0000553215 CARRIL 08 B  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7HL9 ZQEX K2K7 7Z9Q HK



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
24/10/2019 19:06:29  
FOLIO: 0000476358 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: R7XK SK9K Z08D EFMM H9



**SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV**

CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 377.740 SN SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 79560

RFC: SSR-760906 L2A Estacion: PL/3563:E  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **6,929,941**  
Atendio: JUAN JESUS VENTURA  
Vendido el: 24/oct/2019 16:20 Codigo: **RCY1V710**  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA MARIA SA DE CV

Dia:

RFC: CPS-090521-7V6 Odom: 0 - 0 Reid: 0  
Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 5 Mang: 3 Pos: 10  
59.852 Ltr P.U. \$19.440 **Total \$1,163.52**  
UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 52/100 MN

ORIGINAL

Fecha Impresion: 24/oct/2019 16:21

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE

Facturar en **GRUPO EURO**  
[www.grupoeuro.com.mx](http://www.grupoeuro.com.mx)  
O en el correo:  
[envio.facturas@grupoeuro.com.mx](mailto:envio.facturas@grupoeuro.com.mx)  
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la APP

**SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV**

CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 377.740 SN SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 79560

RFC: SSR-760906 L2A Estacion: PL/3563:E  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **6,929,941**  
Atendio: JUAN JESUS VENTURA  
Vendido el: 24/oct/2019 16:20 Codigo: **RCY1V710**  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA MARIA SA DE CV

Dia:

RFC: CPS-090521-7V6 Odom: 0 - 0 Reid: 0  
Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 5 Mang: 3 Pos: 10  
59.852 Ltr P.U. \$19.440 **Total \$1,163.52**  
UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 52/100 MN

ORIGINAL

Fecha Impresion: 24/oct/2019 16:21

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

Facturar en **GRUPO EURO**  
[www.grupoeuro.com.mx](http://www.grupoeuro.com.mx)  
O en el correo:  
[envio.facturas@grupoeuro.com.mx](mailto:envio.facturas@grupoeuro.com.mx)  
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la APP



VENTA  
SERV SAN MARIA DEL RIO  
CAR MX PIED NEG KM NO 377.7400  
SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO  
LP  
4858530084  
TERMINAL: 323-957-522

AFILIACION: 7199448

24-10-2019 16:20:02  
CARTA / EXP \*\*\*\*\*1375 22:06

BANCO EMISOR BANORTE  
DEBITO  
VISA

APROBADA: 001421  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE MXN 1163.52  
TOTAL MXN 1163.52

Oper: 06355-0005111 REF: 571819112733

AID: A0000000032010  
TVR: 8040003000  
TST: 6800  
APN: VISA FLETCB00

P01N71A08



VENTA  
SERV SAN MARIA DEL RIO  
CAR MX PIED NEG KM NO 377.7400  
SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO  
LP  
4858530084  
TERMINAL: 323-957-522

AFILIACION: 7199448

24-10-2019 16:20:02  
CARTA / EXP \*\*\*\*\*1375 22:06

BANCO EMISOR BANORTE  
DEBITO  
VISA

APROBADA: 001421  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE MXN 1163.52  
TOTAL MXN 1163.52

Oper: 06355-0005111 REF: 571819112733

AID: A0000000032010  
TVR: 8040003000  
TST: 6800  
APN: VISA FLETCB00

P01N71A08

ES: 00882  
 GASOLINERA LA PERLA SA DE CV  
 RFC: GPE000328FY2  
 CARR. FED. 57 ORO - SAN LUIS DE LA PAZ  
 KM 62.5, SAN JOSE ITURBIDE, GTO CP 37980  
 10/25/19 10:33:05

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 Número de ticket: 1050705

Fecha de Emisión: 10/25/2019  
 Hora de Emisión: 10:33:05

Producto	Cantidad	P. Unitario
Mazna	47.57 Lt	\$18.92

Sub.Total: \$ 778.49  
 Importe IVA: \$ 121.48  
 Total: \$ 899.97

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/10  
 0 M N

Instrucciones para facturar:  
 1. Ingrese a www.gasofac.com.mx  
 2. Capture referencia, fecha e importe.  
 3. Ingrese su RFC  
 4. Ingrese su email



00882-0063-0

Instrucciones para su Compra  
 Vuelva Pronto



BANCO SANTANDER  
 VENTA  
 GASOL LA PERLA  
 CARR ORO SN LUIS POTOSI SN  
 SN JOSE ITURBIDE GTO  
 CAJA 1 7067074

25 OCTUBRE 2019 10:32:32

\*\*\*\*\*1375

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER: 636 LOTE: 030

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$ 900.00  
 APROBADA AUT.001424

RRN: 00000000636  
 ARQ: \*\*\*\*\*2C6E  
 TC: \*\*\*\*\*98C2  
 AID: A000000032010

PROSDV24MWAATTL302 C

ES: 00882  
 GASOLINERA LA PERLA SA DE CV  
 RFC: GPE000328FY2  
 CARR. FED. 57 ORO - SAN LUIS DE LA PAZ  
 KM 62.5, SAN JOSE ITURBIDE, GTO CP 37980  
 10/25/19 10:33:05

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 Número de ticket: 1050755

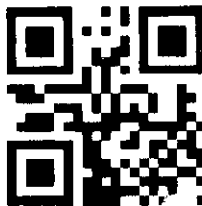
Fecha de Emisión: 19/10/2019  
 Hora de Emisión: 10:33:05  
 TIPO DE PAGO: EFECTIVO  
 Dependencia: 8

Producto	Cantidad	P. Unitario
Mazna	47.57 lts	\$18.92

Sub.Total: \$ 778.49  
 Importe IVA: \$ 121.48  
 Total: \$ 899.97

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/10  
 0 M N

Instrucciones Para Facturar:  
 1. Ingrese a www.gasofac.com.mx  
 2. Capture referencia, fecha e importe.  
 3. Ingrese su RFC  
 4. Ingrese su email



00882-0063-0

Instrucciones para su Compra  
 Vuelva Pronto



BANORTE  
 VENTA  
 GASOLINERA LA PERLA SA DE CV  
 CARR ORO SN LUIS POTOSI SN  
 SN JOSE ITURBIDE GTO CP 37980  
 10/25/19 10:32:32  
 NÚMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*1375  
 APROBADA 001426 DEBITO/VISA-BANORTE  
 CUPDA CLIENTE

Fecha de Emisión: 25 OCT 2019 10:32:32  
 Hora de Emisión: 10:32:32  
 OPER: 636 REF: 87190509211  
 ARQ: \*\*\*\*\*2C6E  
 TC: \*\*\*\*\*98C2  
 AID: A000000032010

VISA ELECTRONIC  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 #TuBancoTuTiempo



BANORTE  
 VENTA  
 GASOLINERA LA PERLA SA DE CV  
 CARR ORO SN LUIS POTOSI SN  
 SN JOSE ITURBIDE GTO CP 37980  
 10/25/19 10:32:32

NÚMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*1375  
 APROBADA 001426 DEBITO/VISA-BANORTE  
 CUPDA CLIENTE

Fecha de Emisión: 25 OCT 2019 10:32:32  
 Hora de Emisión: 10:32:32  
 OPER: 636 REF: 87190509211  
 ARQ: \*\*\*\*\*2C6E  
 TC: \*\*\*\*\*98C2  
 AID: A000000032010

VISA ELECTRONIC  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 #TuBancoTuTiempo



BANCO SANTANDER

VENTA  
 GASOL LA PERLA  
 CARR ORO SN LUIS POTOSI SN  
 SN JOSE ITURBIDE GTO  
 CAJA 1 7067074

25 OCTUBRE 2019 10:32:32

\*\*\*\*\*1375

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER: 636 LOTE: 030

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$ 900.00  
 APROBADA AUT.001424

RRN: 00000000636  
 ARQ: \*\*\*\*\*2C6E  
 TC: \*\*\*\*\*98C2  
 AID: A000000032010

PROSDV24MWAATTL302 C