



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD378

FECHA: 22/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/11/2019	26112	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV	ALIMENTOS	258.62		41.38		300.00
08/11/2019	26115	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV	ALIMENTOS	86.21		13.79		100.00
08/11/2019	26114	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV	ALIMENTOS	81.03		12.96		93.99
08/11/2019	26113	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV	ALIMENTOS	73.28		11.72		85.00
08/11/2019	29040956	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	42.24		6.76		49.00
08/11/2019	190551	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	CASSETAS	117.24		18.76		136.00
08/11/2019	BA299092	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASSETAS	260.34		41.66		302.00
08/11/2019	24390	HR SOLSERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3 SA DE CV	COMBUSTIBLE	781.85		122.01		903.86
08/11/2019	1DC70171	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	COMBUSTIBLE	173.03		26.97		200.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,873.84</b>	<b>0.00</b>	<b>296.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,169.85</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>2,169.84</b>

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

	08/11/2019	09/11/2019	10/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 578.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 578.99
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,103.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,103.86
Casetas	\$ 487.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,169.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,169.85</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 2,169.85</b>

<b>Solicita:</b>  Héctor Miguel Cruz Denis Asistente de Grower	<b>Vo. Bo.</b>  Eusebio Palomares Rodriguez Grower	<b>Autoriza:</b>  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-047-11/19

FECHA COMISION 08/11/2019

EMPLEADO DE COMISION AD378

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Operaciones

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CURSO/CAPACITACION EN CEIKOR.

DIA DOS

DIA TRES

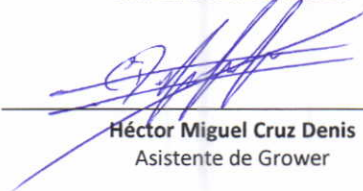
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Héctor Miguel Cruz Denis  
Asistente de Grower

JEFE INMEDIATO

  
Eusebio Palomares Rodriguez  
Grower



OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV  
RFC OFD1509177N8

# FACTURA

<b>Folio</b>	<b>00026112</b>
Serie	POTE
Fecha y hora de emisión	2019-11-08T19:22:05
Número de cliente	00397
Lugar de expedición	78210 San Luis Potosi, SLP
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
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
7791865A-8E9E-45C1-80E0-0F110C8E9663	2019-11-08T19:22:10	00001000000404594081	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
63508	PLATO ORDEN BAR Clave producto: 90101501 Restaurantes	1.00	PZA	129.31	129.31
	Impuestos Traslados: Base: 129.31 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa			Tasa/Cuota: 0.160000	Importe: 20.69
63508	PLATO ORDEN BAR Clave producto: 90101501 Restaurantes	1.00	PZA	129.31	129.31
	Impuestos Traslados: Base: 129.31 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa			Tasa/Cuota: 0.160000	Importe: 20.69

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

Folio Nota	Propina
925547	0.00

<b>SUBTOTAL</b>	258.62
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA</b>	41.38
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

importe en letra

(TRESCIENTOS PESOS M.N. 00/100)



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

[|].1|7791865A-8E9E-45C1-80E0-0F110C8E9663|2019-11-08T19:22:10|SFE0807172W8|VwGwGAFn37weoSaH2J+kheDLVo7VA0s72ScAYr3RnMvrom+PIGEPuqu/dR9DabePDG+4pk2rw2XvY21T3FVwnh2cV3s86nCpV2FADmJP5Ksh8LxgpoKvdeJ3i3+oaw4dc9RgltkPXwMn7TdCsGvKbjJDC4+PMqkKYXOPaLZQ5OP9cFrcJcClBZ1m/DeRyIf7uLnFQ9DpThgmunLTH0jssxp74RnviqytxU8y3/SwML2wR2WppAc8bZrOicgfqrIN4QibuPmK6sKfmlglt+mEajbw0RfrXWho89wxQkEMh2IV/FB1PPCNdg5ZW9vVQarxgrqZEzabgMUIQdQkn6Png==|00001000000404594081|]

**sello digital del sat:**

oMrYASK70kUaBcJdqNmUQ1cgUboSyEWc+LoZX46zx+T1OjCgcXLhm7JNWhrCQ9owzaTmyLjbj3LdTo1plsEojrSrXEJka+BXa6PT6mRqKnUOcT+BfKkLaRofGHR3CqzXCZ8Rb4eylnvJXsUWgc/1BU8aojOq qEZ+b5SBYbvpWFI4eGiak0Zw47U4J1D7Umyv7OSB/95hcNo8lvuTF88Kldth12xZel8z7RJDIB8AP+mjDnJLtlUzVwEtrGuKQLUCwYqJTmcT24CQZEAmJrxYh1HqcSo8Bkbv7epShKFE4W95dBC6OnM6DHHN cvE46fctRT90QUUbkZAQ==

**sello digital del emisor:**

JbLw8Ym9D2n3N9gBoWzBtufy2dkMQ9/xiURjxLt10/QqNE9J4z+7n+ehH9Emn8JaL415514cO/5X4WrdLzXqK9NvLa7jLbJS09hHT0E6dEYIsEVsYoleNMLLcDscY7d83Fqd6eTTGhmQlmi+SooLtlOQde8PxiIVV p/WFNEPr3pH6BAhuToHwon9F7ywUMnF7HJ4+efTyqzDpn82VbanPNbD2cvPBGsqbMX7wphvnnFjQV530dW+UzckQpD4A38FgQyGjyDSBjvZ8XFp48vb7VoZBZioeHcEmzr6sqdH+WsJd7jXyz1zL06dfaB08Bfz mQ8b7GHPHgmYcvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a: [jj Jaime@hothouses.com.mx](mailto:jj Jaime@hothouses.com.mx)

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



K

*Valentes*  
*Jorge Jaime Rde*



# FACTURA

OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV  
RFC OFD1509177N8

<b>Folio</b>	<b>00026115</b>
Serie	POTE
Fecha y hora de emisión	2019-11-08T19:26:58
Número de cliente	00397
Lugar de expedición	78210 San Luis Potosi, SLP
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	1 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
3898F58F-73B4-40DA-8703-00D05013A63F	2019-11-08T19:27:03	00001000000404594081	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
21402	COMBO 3 PZAS DE Clave producto: 90101503 Establecimientos de comida rápida Impuestos Traslados: Base: 86.21 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa	1.00	PZA	86.21	86.21
Clave unidad: H87 Pieza Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 13.79					

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.

<b>SUBTOTAL</b>	86.21
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA</b>	13.79
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

Folio Nota	Propina
925461	0.00

importe en letra  
(CIEN PESOS M.N. 00/100)



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

||1.1|3898F58F-73B4-40DA-8703-00D05013A63F|2019-11-08T19:27:03|SFE0807172W8|Sad94810k5JV1YNHXy4xrndiv83tm2JPF6etExSPB95h0lqdesNtdOJsf+YhOsABAlnZjgnlBAGUgCjAGPSyuRvAC8rB9x  
cDRH1d71nb5vF39cxlH7Jnp9OIlzCXXldGjla4sBp4s7lzbv+T1Hwu8d7dyGq4g4sOJOSBD57D8jy3kgodVPlbtuRblzWp6QI4p/Bq3mL72WNoCevl8Hw6mSrJXF37DFeHl6zSb1Nd5IUSvgJxUvrqjrJv3xmQ9qluPG  
BRr9PttEIQPZj9MATZsd+mo0LdbjV7vmchX3nB1ec4BvY7WFF+Aquw4dwVuUI9BdlRAv8T51y9yGXg==|00001000000404594081||

### sello digital del sat:

WZS2V11HAnLiTuG87MRmAWLjTfNxc8jDbT6H3CtscGVk671b4907LJlk4QCthok2QbCb2hQsfkuyckGE14T1zeWza0JWksNJZQbRueQWDSMtgjLqfAEde49eTr7btB8L0TgmV/MJ7TMyB3RIGLrk+XIA8Jy5K  
Hphi1i8pkK6GXlul+saRohgbWoCtMjWSVk2xHPiWJs+ciqr8r+FFBc2fTfN2izqTBNMPCJv3ZRwnMvrbSXRgn0lr1ZqpV4fDinEYAxVNiGtVxCsHEdlrhyQUIsawzzjTwbE1cbGgt5ae1X3S2TbLUcp0v1en9ZJEK69  
O752PJCV+Mg==

### sello digital del emisor:

JbLw6Ym9D2n3N9gBoWzBtufY2dkMQ9xiURjxLI0i/QqNE9J4z+7n+ehH9Emn9JaL4i554cO/5X4WrdLzXqJk9NvLa7jLbJS09HT0E6dEYIsEVsYoleNMLcDscY7d83Fqd6eTTGHjMqIm+SOoLlloQde8PxiIVV  
p/WFNEPr3pH6BAhuToHwon9F7yUmnP7hJ4+elTyqzDpn82VbanPNbD2cvPBGsqtMX7wpHvrfJQV530dW+UzckQpD4A36FgQyIgsDBJvZ8XFp48vb7VoZBZi0oHCeMzr6sqdH+WwJd7jYz1zL06dfabO8Bfz  
mQ9b7GHPHgmcyA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:  
jjaime@hothouses.com.mx

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



K



OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV  
RFC OFD1509177N8

# FACTURA

Receptor:

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

RFC CPS0905217V6

<b>Folio</b>	<b>00026114</b>
Serie	POTE
Fecha y hora de emisión	2019-11-08T19:25:52
Número de cliente	00397
Lugar de expedición	78210 San Luis Potosi, SLP
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
BFAE3342-188F-4E88-B483-F92ADA83AAA1	2019-11-08T19:25:57	00001000000404594081	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
63410	ENCHILADAS POTO Clave producto: 90101501 Restaurantes Impuestos Traslados: Base: 81.03	1.00	PZA	81.03	81.03
Clave unidad: H87 Pieza Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 12.96					

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

<b>SUBTOTAL</b>	81.03
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA</b>	12.96
<b>TOTAL</b>	<b>93.99</b>

<b>Folio Nota</b>	<b>Propina</b>
925467	0.00

importe en letra

(NOVENTA Y TRES PESOS M.N. 99/100)



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

||1.1|BFAE3342-188F-4E88-B483-F92ADA83AAA1|2019-11-08T19:25:57|SFE0807172W8||08KS9eqtlg6Bdr8Q/5zLT5t/gSwaBo/UI/Wzy5AxywU5tFWx0lfrFQIyFuiCJXovgVydkt4fQTxabo7UJOxxPbubi+wsITXy7XC1h1PpNjbY94iLV3EtoxiZFaQM/DxnYUf1yD7LgHh8NC25NTISbi+4hiP1VfnDNTZu+YAKpqTUSi8KgdvFUMgg0m1fWV/WwwO4Lqa2Bz762fyDddGDqobOHL6PKFiyK2FAJhw8o2ZyV6BKBq2LVkonJ+P9M6i9Q0ZvaZx1KuwNuZ8Ti6GYgOZofDBysafyX6Za/fSigYIIGxLK3NSKMaYm6nuJWpDvigOTd+IQ==|00001000000404594081||

**sello digital del sat:**

mgRS0RMvO3iv38svygfFuCiyLA1TwM5leZzGf7g8rK7v0EhKDv0qFWo4tqDW3XBLb8yoKX44mXro6IDeFPwYPHEG5XPsvSTfoCo5IODQ86zdZyUz04esY4jHteb03QLSjneOJmN3wLjVme6xd8okj6VOJhT4ASpUbN/CCXjWX2jSMYF4sin5Wdrf2+RtpuB8iBj3iPPB9UlwLg1Mes+ohAdP5ohXp8iKmhCIuof8IE8rPAovH6KWVtnf+J0e3VA9skAP38d/2iujFeOmHnk+gHOZVutrG31Efr+u3Om3YiesmecFO/rk2i9VwKfN6W MHMC2WcyKzspLQB/X9w==

**sello digital del emisor:**

JbLw6Ym9D2n3N9gBoWzBtfuY2dkMQ8xiURjxLl0i/QqNE9J4z+7n+ehH9Emn8JaL4i554cO/5X4WdlZxQjK9NvLa7jllBJS09hHT0E6dEYIsEvsYoleNLMcDscY7d83Fqd6eTTGhJmQlmf+SOoLtioQde8PxiIYVp/WIFNEPr3pH8BAhuToHwon9F7ywUMnP7hJ4+eITyqzDpn82VbanPNbD2evPBGsqbMX7wpHvnFjQV530dW+UzckQpD4A36FgQyIgdSBjvZ8XFP48vb7VoZBZi0Hcsmzr6sqdH+WaJd7jXyz1zL08dfaBO8Bfz mQ9b7GHPHgmcyvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:  
jjaime@hothouses.com.mx

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



K

*Volante*  
*Rde.*  
*Jorge Jaime*



# FACTURA

OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV  
RFC OFD1509177N8

Receptor:

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

RFC CPS0905217V6

<b>Folio</b>	<b>00026113</b>
Serie	POTE
Fecha y hora de emisión	2019-11-08T19:25:33
Número de cliente	00397
Lugar de expedición	78210 San Luis Potosi, SLP
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	1 Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
2B49E9AF-6E76-4457-9C0D-E359A953FAA1	2019-11-08T19:23:50	00001000000404594081	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
21407	COMBO HAMB DE F Clave producto: 90101503 Establecimientos de comida rápida Impuestos Traslados: Base: 73.28 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa	1.00	PZA	73.28	73.28
		Clave unidad: H87 Pieza			
		Tasa/Cuota: 0.160000		Importe: 11.72	

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.

<b>SUBTOTAL</b>	73.28
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA</b>	11.72
<b>TOTAL</b>	<b>85.00</b>

<b>Folio Nota</b>	<b>Propina</b>
925403	0.00

importe en letra

(OCHENTA Y CINCO PESOS M.N. 00/100)



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

||1.||2B49E9AF-6E76-4457-9C0D-E359A953FAA1|2019-11-08T19:23:50|SFE0807172W8|hSVKOBIBocHRSE60WmfImP3UIW9DkEMqA0dzBpGu1AyRh5JL3oxQ+fdiWBfK70c08jdXHHHeMz89Uj6dLLSFIn4hAKJcC5x3U0Pvm2y5Ltb6YIBonPLjh71VqDz0O7udt/cAyMxt6JJcv1nbx47ee5thCueOg1o4F51sYDJQgLObMj1a1qpDhyWWm8IKt+D3pCpS0sN4RE2U9Cbo35vER5sLoiBQT4ioTK0qMZHei5U1vJW1aG1H6L8RVDIYgr5bFEy2/0TrdmVOPDevbyPIJcZ+XHgOXnA1RdLqsf9VvFQE6fk1arDirMz1nBcJGAJvclaHs/589Je070Q==|00001000000404594081||

### sello digital del sat:

JM80+JMwslGpifW68DKbQZa2B55pK3pxQqoz+ BZnxPlhGqxSlyyVTJ4IYsSqwYhMWW0uRymWGqLusWj8W4NwB36RqSWEbBy24mJXxbWstblgqJXNTPiBPAa6vP53JRG0315EiecurR3JFV7EKXRh6FVPGYxZ4efGEu1NHq1cgtHDXbmTqPnt3pB5JGPEXyAp9R1Jlyx03oQwc0EtoM6IMwAFY6mfnuK1Z+AC0aw9fQSV04WgDw98uACzN37Z3mCYoSTCzCbt+UY6Y3DgNVSQW8MKNK86VGV0E68kYtghEqmmt77Xk78ERMwMlhgdL30sIHEZp1OWY1sg==

### sello digital del emisor:

JbLw6Ym9D2n3N9gBoWzBtfuY2dkMQ9xiURjxL10i/QqNE9J4z+7n+ehH9Emn8JaL4I5514cO/SX4WdLzXQJK9NvLa7jLbJS09hHT0E6dEYsEVsYoleNLMLcDscY7d83Fqd6eTTGhJmQlmf+S0oLitoQde8PxiIYVp/WIFNEP3pH6BAhuToHwon9F7ywUMnP7hJ4+eITyqzDpn82VbanPNbD2cvPBGsqbMX7wpHvnFjQV530dW+UzckQpD4A36FgQyqgDSBjvZ8XFp48vb7VoZBZi0oHCaMzr6sqdH+VwsJd7jJXyz1zL08dfaBO8Bfzmq8b7GHPHpgmycvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a: jjaime@hothouses.com.mx

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



K

*Volentes*  
*Rden*  
*Jaime*  
*Jorge*

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: <b>29040956</b>	Serie: <b>FNPE</b>
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-11-14 15:38:14
Fecha y hora de certificación	2019-11-14 15:41:45
Folio fiscal	2BA7F849-A337-4360-85E6-0EF6A067BA81
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-11-07 09:00:56	42.24	42.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$42.24
Importe (en letra): CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$6.76
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$49.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
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:	01219

Sello digital del CFDI

NRuHUMJ3Befdtg7p26H5vHBgO/qrvtOz64Yz2/3Ck40QsACZhdNdvpuCvDvt8ZC2k8iruUUV1asyzz4STjHjT82GNMrd3xdbcEZZj3MQo9d/FHayfG+H51U9GLmqNB9wzaQj/eeS2Rj1RLi4CFz8Y3q6XTH8GUeEgbdK/eUpYQqrUjTBTvx05izT0VEPKUKilUsKCwQUsl1j/oytnKV2Xldf2/QOrOeP850pemIMyhSxvZyfvBgPLTM3O99Am4+D99cRfL2sqMQOJ6PcmU9KnbwYHEhZupqnG31GVJnGvumyIlg21zshPjRAYQ8ZLs7iXvShJuWVzk7dNg==

Sello del SAT

mtxwfhvoAM6NjvFGo4qo1vFS0LkFOjghxK0Mm+BYJT1N25EZThLPir2IPNkANae1f00NHNR0dDsFKPxMEuw7eMYw0/DyyV3LJ0FaSeY3A6iO6Rn34ofB0td4B3FXL7HpAsbSQ1PAARAZZHT6o/bo5DPp17RpB0Th4Q5fK5hUwn5PEYUGIB/SA/Z6u0iKblLaQG+5SGEnyULU2AGLw1ZVCWEUMHYiIRHXeZYKmoj0wwh+uD3er4APM+2mMUBFRrS14iQoT8a+skX3QSP9l3wSjzVuOhRuYYMgYfJAQFRB8ERu+FN81GQ2HW1Mzqonf+59truYy4tQQZbbw3qnEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2BA7F849-A337-4360-85E6-0EF6A067BA81|2019-11-14 15:41:45|NRuHUMJ3Befdtg7p26H5vHBgO/qrvtOz64Yz2/3Ck40QsACZhdNdvpuCvDvt8ZC2k8iruUUV1asyzz4STjHjT82GNMrd3xdbcEZZj3MQo9d/FHayfG+H51U9GLmqNB9wzaQj/eeS2Rj1RLi4CFz8Y3q6XTH8GUeEgbdK/eUpYQqrUjTBTvx05izT0VEPKUKilUsKCwQUsl1j/oytnKV2Xldf2/QOrOeP850pemIMyhSxvZyfvBgPLTM3O99Am4+D99cRfL2sqMQOJ6PcmU9KnbwYHEhZupqnG31GVJnGvumyIlg21zshPjRAYQ8ZLs7iXvShJuWVzk7dNg==|00001000000403190844||

*Valentes*  
*Jorge Jimenez*



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS

MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

Folio:	190551	Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-11-14 15:35:46		
Fecha y hora de certificación	2019-11-14 15:35:46		
Folio fiscal	9B070B81-5FA0-49C3-BCBB-400613AED421		
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor

Razón social	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78421		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	58.62	58.62
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	58.62	58.62

Importe total con Letra	Subtotal	\$117.24
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$18.76
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$136.00</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:	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

ZH1AMBV3e8owtzbDsej/vaB6maaCmIacMp1IHwVRNDq7JbzynOAO0IEosWTVCAEZBgXz10GWzbb900QeCm1B1pDr81FHzqGkO1p5AzEZXdJ4w7ar5enSS5gIPr5TenMTa6VwLPGZqo6CYxyJWhb/N7+HLDAeLEPMSANLJLnaD5FVRMDQ9QQuO+o0gleVaaqyRW9C9erESTF5OJedGzLzVGSOnIPd1rRH1Txqe2sg8Z+hV45MbmX0x4JUAHdWfJ17DGGDsq09VL6kO+GwMDM2oz45X79qAT7cNfbZsbSwQsh4FDmcljEISEMOQKvY4c6w==

Sello del SAT

fMoAg9UVfEpdulMe8i30ZJWdGWGMgZGu08X5WJZ3+9wWfezB4X18B0NuWNFqvZYBLnrys7ut3idDbj2PBVBp6pA0Pz1clOORTQXmYRoeBp9t3TOEZZ9nXFmIQACNVcythp24NJT+o6xvpl02g+bxLdrBYZBoIE3NwpKwkcPHhtTxNENIom4ALz07Rn+ATgH8FDKkXh6xW44LH1JLSAw6I5eYZdUMz+LrU02NqVJhroQJB/NVSWEBfaNyeTxFrNqPKflRmh38ZQlgnhIF3cOee0XcubE3N1G/SSX0Na7pcalMtsGzveEz7EpBrX+VQH2MlunMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[33]9B070B81-5FA0-49C3-BCBB-400613AED421[2019-11-14 15:35:46]ZH1AMBV3e8owtzbDsej/vaB6maaCmIacMp1IHwVRNDq7JbzynOAO0IEosWTVCAEZBgXz10GWzbb900QeCm1B1pDr81FHzqGkO1p5AzEZXdJ4w7ar5enSS5gIPr5TenMTa6VwLPGZqo6CYxyJWhb/N7+HLDAeLEPMSANLJLnaD5FVRMDQ9QQuO+o0gleVaaqyRW9C9erESTF5OJedGzLzVGSOnIPd1rRH1Txqe2sg8Z+hV45MbmX0x4JUAHdWfJ17DGGDsq09VL6kO+GwMDM2oz45X79qAT7cNfbZsbSwQsh4FDmcljEISEMOQKvY4c6w==[00001000000403190844]

Volante  
Mde.  
Jorge Juans





**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde  
No Exterior. KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**  
R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	61F76629-0D60-47DD-BD66-287A299C4F45
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-14T15:31:32
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-14T15:31:33
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 - 299092

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	F50C785E20344267	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	A3B2DA93ADAEB612	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
F50C785E20344267	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
A3B2DA93ADAEB612	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|61F76629-0D60-47DD-BD66-287A299C4F45|2019-11-14T15:31:33|eG9M5+xqSrGy3o7JiSiGi0VOjnPBbjkGxyLEaK/QelzCqHkesE9sUw8EY59bFauf2G2VIOvIbY6wKh4LeutOKRFICIEF0XEZCqpWd5PSPVxl3uHJ9qERmiM0Uhpq4JQZ4O+u3TYGIL38cs4Wn1YmFryKhovFAdvvcNeZNKStozq0obr3rJ4NngaQ5Bjk2iXQedN54gwCtFhcu5BWXY78VTxnRlqbPQde9E7EGs5IA9OckBuYINXfEukwA+quoPmjB+Gsrerp5aT+06wxDT6iXu+ZTHzgliAhITIX3S8VYNkHERottKTbd/DgiSeBUeh19D7DrHX9SIC32b9oZGEmQ=||00001000000405295359||

*Valente*  
*Rds*  
*Jorge Juane*



Sello digital del CFDI

eG9M5+xqSrGy3o7JiSiGi0VQjnPBbjkGxyLEaK/QelzCqHkesE9sUw8EY59bFAu2G2VI0vibY6  
wKh4LeutOKRFIGCIEF0XEZCqPw5PSPVxi3uHJ9qERmiM0Uhpq4jQZ4O+u3TYGiL38cs4Wn1YmF  
ryKhovFAdyvcNeZNKStozq0obr3rJ4NngaQ5Bjk2IXQedN54gwCtFhcu5BWXy78VTxnRlqbPQde  
9E7EGs5IA9OckBuYINXfEukwA+quoPmjB+Gsrerp5aT+06wxDT6iXu+ZTHzgiAhITX3S8VYNK  
hERottKTbd/DgiSeBUeh19D7DrHX9SIC32b9oZGEmQ==

Sello del SAT

ITAGPh8PtuOTa4R8o1fBNDXGxLiofzletxv2TmSp2KBiYt9q6kb56TDRllky6bLjTaXZl  
f84dlajXEj7Ws6o3zhbYE2BRZn0iAjuFGnmO/fz4NsOhFvCILzAerJ1hmcTGCAMX3l  
amGgu2Pn5JkJNWVizc+GidMmGxPXeG/afTWNwTpknj0Ylv3dEHLsUmx8NurFlcNB'  
vxTHLjsEE+cu/2gXjBc9AU8BCISTU4JC02SWuA/zt3C0VJvVpunfvHAdG6tbQ0ZDuB  
D+QDKVssN9uSQ6JzIMSsOBf1MM/7hKLZuz394bfHUG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Valente

Jorge Juans Ska



HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3 SA DE CV

P03273 / RFC HSS170210CS4
CAMINO LIBRAMIENTO ROJO LUGO, No. S/N
CUXTITLA
TIZAYUCA, HIDALGO
C.P. 43800, MÉXICO
TEL/FAX: 442-2409423



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL QRO - SLP KM29+300, LOTES 11 Y 12 MANZANA X No. S/N IV SECCION
PARQUE INDUSTRIAL QRO QUERETARO
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500739

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (SMONE 24390), FOLIO FISCAL (07b7ba1c-fd88-431d-ac7d-e1df51fae2b5), and LUGAR DE EXPEDICION (43800).

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CLIENTE: 27303289, CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 45.4430 LTR Litro, 32025, 15101506, 32025 Super, \$17.205070, \$781.85, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 664896-0

Sello Digital del Emisor:

HC1735J6siDajBgEbzpMVptW3PYUTP5mK6Dbio7FZ1/GfD3IYYDGR85tB+IflyQgVnmDlz4jFOYan/qGiWjfs77zM2FKpY+MEV1XCFTpaGzPshUkiP/b2PbpBxMkjXxs7FYXake5KpZN3L/hCDQajazF5FCvFG3/IHmR/mmcjY06GbchS6Xx/aoROIIMT9Tg/+GGP7hREb7Di77HUN6BloLy0gkdO8sgaRGCoSNEi6DywkRAxmE94guhJIK2kywp79oJhQJVR9r9okTyu82VHYBmNA6RM98QypS+fWZSIGpTm9ih/sbykkvv3Qrj91fqrU63Vbu661kpZ4+DCMQ==

Sello del SAT:

L0/idi/Igy2GdigFDrQDhpqV73/0HTtK+943p1oZwLIq6VNo5AbVnK80084gVW4jQCBAABjrcrDV1mOEReq9u+OuJ8JhwJcCxywNgYWkgs3OYdvTTodWTF3Knjg7fS/JNHeffVRU m3BUgHsGRgpec/JpRws/Vz/Eyy7lbZbhi0iojO0TIBP7YJYi8hFLE+5TFfvRJu5xYKsk24+LDtqVSGqHbXntPhalwaFR244d7Z8T0D8KbSttRHJ/9g/NEbv+roqq53lejNqijzm9S94+u W8G9J5AifqR0xzwKRPHPL+aeRnvihCCu8MUcVX0Isl0TEbScoVbnl4Wmo+Nfsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|07b7ba1c-fd88-431d-ac7d-e1df51fae2b5|2019-11-21T18:21:26|EDI101020E99|HC1735J6siDajBgEbzpMVptW3PYUTP5mK6Dbio7FZ1/GfD3IYYDGR85tB+IflyQgVnmDlz4jFOYan/qGiWjfs77zM2FKpY+MEV1XCFTpaGzPshUkiP/b2PbpBxMkjXxs7FYXake5KpZN3L/hCDQajazF5FCvFG3/IHmR/mmcjY06GbchS6Xx/aoROIIMT9Tg/+GGP7hREb7Di77HUN6BloLy0gkdO8sgaRGCoSNEi6DywkRAxmE94guhJIK2kywp79oJhQJVR9r9okTyu82VHYBmNA6RM98QypS+fWZSIGpTm9ih/sbykkvv3Qrj91fqrU63Vbu661kpZ4+DCMQ=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(novecientos tres pesos 86/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$781.85), I.V.A. 16.00% (\$122.01), and TOTAL (\$903.86).

Vertical handwritten signature and name: Jorge Jaime Robles Valente





PARA FACTURAR: www.coconal.com



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

**Factura**  
**E08881 - COMBUSTIBLES**  
**AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE**  
**RFC: CAS030918B12, Clave Pemex:**  
**0000113001**  
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002589465 CARRIL:2B



NRU:A3B2DA93ADAEB612  
08/11/2019 20:42:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2672  
CLASE: AUTO  
NRU:A3B2DA93ADAEB612

E.S. 12631817  
HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3  
CAMINO LIBRAMIENTO ROJO LUGO  
CUXTITLA, TIZAYUCA, CP: 43800  
HUALGO, MEXICO  
442-2409423  
H95170218CS9  
CLAVE CLIENTE: 0001500739  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3273/EXP/ES/201500  
UG

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Emision  
43800

SUC-MONET  
"Ticket valido para  
facturacion UNICAMENTE  
dentro del mes de consumo"

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

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

**Factura - Folio SAT**

1DC70171-A44C-4E10-AB8E-F281A805C4FD

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0002321246 CARRIL:4A



NRU:F50C785E20344267  
08/11/2019 09:28:00  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2671  
CLASE: AUTO  
NRU:F50C785E20344267

ORIGINAL  
NOTA H102036

FOLIO : 0000664896  
FECHA : 08/11/2019, 08:35 (6648960)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 77626

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Super	45.443	LTR	19.89	903.86
SUBTOTAL:				781.85
IVA:				122.01
TOTAL:				903.86

(novecientos tres pesos 00/100 M.N.)

TU VOZ ES NUESTRO MOTOR  
QUEREMOS ATENDERTE MEJOR TODOS LOS DIAS  
COMENTANOS COMO FUE TU EXPERIENCIA SHELL  
WWW.SHELL.COM.MX/EXPERIENCIASSHELL  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Factura: AA-48204  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 09/NOV/19 06:46:00  
Fecha SAT: 09/NOV/19 06:45:56  
Certificado Emisor: 0000100000040467360  
Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA  
RITA S.A.DE C.V.  
RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:  
01 - EFECTIVO  
Método de Pago:  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:  
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	850211
Cantidad	10.504
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.47
Base	\$168.57
Tasa	0.16
\$ IVA	\$26.97
Importe	\$173.03

SubTotal: \$173.03  
IVA: \$26.97  
Total: \$200.00

<<Doscientos Pesos 00/100 M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

NMR:31JcSdq32B2K3wp5L1DjAe4Poc7mcl1y8Cjsw111Agjw0H1G0H1  
LNAlwF2h0gk2zyeMIMrFMcGha2MgDd4H1H421Ag0Jn0C0Q0v0H1H1  
jM0edv4-Gnwj13Wp0L0j0AEDkwsK50st4Kj0eVIEF109W0R0WY40z  
E6LAWE40gn47k0ST0y0B1H0C0N0M0P0y0g0C0H1P0v0w0A015F46009  
ID0c0h0G0B0H0S02y0q0P0H01W0M0n0k03j0J0e0B0v0m0y0y0e1A0B1  
Lk070z0v0Z0q0h0k0F050m050c020e0p0y0q0==

**Sello Digital SAT:**

1ALB1sq00Q0e0u095u0B0G0e07ep0u0720B0301004E1020y0000A00  
M09u0P0r0r0S1Q03000401070E10v0m0Hry0g0e0E10c0y0r004W0d0W07  
0k0JH0G0F0E2Q0g0v0P0r050W0H0210100k0R0s0e0l0v0s0q0v0m00070Q050D0H0  
200y0ak0H0td0+B0M12H0200y0v0d0v0B0g0R050s0p0A0v00m050j0H0M0h0A07  
T0q003P0t0p0w0B0D0q0x0120P40ep0L030H0e0b0H0B0u0E020G0l0p080v0w010  
0m0v000H11N0v0e0D0E0H0120b0y0G0te0j0w0==

**Cadena Original SAT:**

[11][1][DC70171-A44C-4E10-AB8E-F281A805C4FD][2019-11-09]06:45:56]  
[FEC60732W8][MPE][0][0][0][2B][1][3][p][1][2D][y][e][F][0][m][c][1][y][8][C][j][w][1][1][1][A][g][j][w][0][H][1][G][0][H][1][L][N][A][l][w][F][2][h][0][g][k][2][z][y][e][M][I][M][r][F][M][c][G][h][a][2][M][g][D][d][4][H][1][H][4][2][1][A][g][0][J][n][0][C][0][Q][0][v][0][H][1][H][1][j][M][0][e][d][v][4][G][n][w][j][1][3][W][p][0][L][0][j][0][A][E][D][k][w][s][K][5][0][s][t][4][K][j][0][e][V][I][E][F][1][0][9][W][0][R][0][W][Y][4][0][z][E][6][L][A][W][E][4][0][g][n][4][7][k][0][S][T][0][y][0][B][1][H][0][C][0][N][0][M][0][P][0][y][0][g][0][C][0][H][1][P][0][v][0][w][0][A][0][1][5][F][4][6][0][0][9][I][D][0][c][0][h][0][G][0][B][0][H][0][S][0][2][y][0][q][0][P][0][H][0][1][W][0][M][0][n][0][k][0][3][j][0][J][0][e][0][B][0][v][0][m][0][y][0][y][0][e][1][A][0][B][1][L][k][0][7][0][z][0][v][0][Z][0][q][0][h][0][k][0][F][0][5][0][m][0][5][0][c][0][2][0][e][0][p][0][y][0][q][0][=][=][0][0][0][1][0][0][0]

PLAZA DE COBRO 127 Chidimequillas  
08/11/2019 09:00:56  
FOLIO: 0100504684 CARRIL: 2B  
CLASE T01A TOTAL: \$19.00  
Facturacion: 78K8 0K0S 0DRS KFML HB



Valente  
Jorge Jaime

OPERADORA DE FRANQUICIAS  
DINEEK SA DE CV  
SAN LUIS POTOSI  
0FD1509177N8 CP 78210



SIERRA



SIERRA

LINEA 2020 #234 L# 3 11/08/19 18:43  
Cuenta 001560  
COMBO 4 PAJITAS 86.21  
PapasChic  
1607Regu  
ADUIT

OPERADORA DE FRANQUICIAS  
DINEEK SA DE CV  
SAN LUIS POTOSI  
0FD1509177N8 CP 78210

OPERADORA DE FRANQUICIAS  
DINEEK SA DE CV  
SAN LUIS POTOSI  
0FD1509177N8 CP 78210

LINEA 2020 #234 L# 3 11/08/19 19:05  
Cuenta 001637  
PLATO ORDEN BARBA129.31 0.69 150.00  
PLATO ORDEN BARBA129.31 0.69 150.00  
Subtotal 258.62  
Iva 41.38

LINEA 2020 #234 L# 3 11/08/19 18:45  
Cuenta 001546  
ENCHILADAS POTOSI 81.03 2.96 93.99  
Orden 17  
Subtotal 81.03  
Iva 12.96

Plus 2 TOTAL 300.00  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Plus 2 TOTAL 93.99  
NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N

EfecMN 500.00

EfecMN 100.00

CAMBIO 200.00

CAMBIO 6.01



925461108194



9254671108195

Facturar su consumo dentro de las proximas 24 horas. Gracias  
www.elpotosino.com

Facturar su consumo dentro de las proximas 24 horas. Gracias  
www.elpotosino.com

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. MTA-900528-FA  
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP  
0002801863

OPERADORA DE FRANQUICIAS  
DINEEK SA DE CV  
SAN LUIS POTOSI  
0FD1509177N8 CP 78210



08/11/2019 06:45:46 AUTO 68.00  
58.62 9.38

NRU:KkYtaBdi:0

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP:241

LINEA 2020 #234 L# 3 11/08/19 18:21  
Cuenta 001493  
COMBO HAMB DE FAJ 78.28 1.72 85.00  
PapasChic  
1607Regu  
ADUIT

Subtotal 85.00  
Iva 12.96

Plus 5 TOTAL 95.00  
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

EfecMN 100.00

CAMBIO 15.00



9254031108193

Facturar su consumo dentro de las proximas 24 horas. Gracias  
www.elpotosino.com

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. MTA-900528-FA  
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP  
0002312468



08/11/2019 18:28:27 AUTO 68.00  
58.62 9.38

NRU:D8QJLBFU

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP:78241

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

021859358

Valentes  
Jorge Jaime

OPERADORA DE FRANQUICIAS  
DINEEK SA DE CV  
SAN LUIS POTOSI  
0FD1509177N8 CP 78210



SINRA



SINRA

CH 11/08/19 18:43  
Cuenta 001546  
COMBO 4 PAJIT 86.7

OPERADORA DE FRANQUICIAS  
DINEEK SA DE CV  
SAN LUIS POTOSI  
0FD1509177N8 CP 78210

OPERADORA DE FRANQUICIAS  
DINEEK SA DE CV  
SAN LUIS POTOSI  
0FD1509177N8 CP 78210

LINEA 2020 #254 L# 3 11/08/19 19:05  
Cuenta 001637  
PLATO ORDEN BARBA129.31 0.69 150.00  
PLATO ORDEN BARBA129.31 0.69 150.00  
Subtotal 258.62  
Iva 41.38

LINEA 2020 #234 L# 3 11/08/19 18:45  
Cuenta 001546  
COMBO 4 PAJIT 81.03 2.96 93.99  
Subtotal 81.03  
Iva 12.96

Plus 2 TOTAL 300.00  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
EfecMN 500.00

Plus 2 TOTAL 93.99  
NOVENA Y TRES PESOS 93/100 M.N.  
EfecMN 100.00

CAMBIO 200.00

CAMBIO 6.00



925461108194

Facturar su consumo dentro de las proximas 24 horas. Gracias  
www.eipototino.com



925467108195

Facturar su consumo dentro de las proximas 24 horas. Gracias  
www.eipototino.com

*Valonker*  
*Alba*

Plus 5 TOTAL 100.00  
CIENTO PESOS 00/100 M.N.

Plus 2 TOTAL 200.00

CAMBIO 100.00



925461108193

Facturar su consumo dentro de las proximas 24 horas. Gracias  
www.eipototino.com

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. MTA-900528-FIA  
DOMICILIO FISCAL  
Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.  
LIBRAMIENTO ORIENTE - SLP  
3B 0002801863

OPERADORA DE FRANQUICIAS  
DINEEK SA DE CV  
SAN LUIS POTOSI  
0FD1509177N8 CP 78210

*June*  
*Jorge*

08/11/2019 06:45:46 AUTO 68.00  
58.62 9.38

NRU:kkV1a5d10

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

Se las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en  
[ramientoslp.mx/](http://ramientoslp.mx/)

021818828

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. MTA-900528-FIA  
DOMICILIO FISCAL  
Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.  
LIBRAMIENTO ORIENTE - SLP  
6A 0002312468

LINEA 2020 #234 L# 3 11/08/19 18:21  
Cuenta 001546  
COMBO HAMB DE FA 82.28 1.72 84.00  
HambFajit  
PapasCh  
1607Recu  
00IT

Subtotal 84.00  
Iva 12.96

Plus 5 TOTAL 96.96  
NOVENA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.

EfecMN 100.00

CAMBIO 15.00



9254031108193

Facturar su consumo dentro de las proximas 24 horas. Gracias  
www.eipototino.com

08/11/2019 18:28:27 AUTO 68.00  
58.62 9.38

NRU:D8QjLFBFu

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/>

021859358