

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD500**

FECHA: 16/12/2019


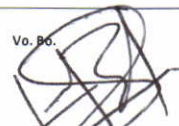

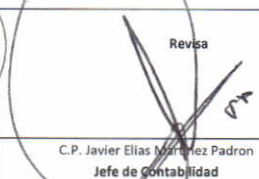
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/12/2019	313343	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	Casetas	260.34		41.66		302.00
14/12/2019	170511	REMOT SA DE CV	Combustible	668.39		104.53		772.92
14/12/2019	114841	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	762.62		118.95		881.57
14/12/2019	29282	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	Alimentos	206.90		33.10		240.00
14/12/2019	18153	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	Alimentos	116.38		18.62		135.00
14/12/2019	23947	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE	Hospedaje	521.01	15.63	83.36		620.00
14/12/2019	18143	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	Alimentos	116.38		18.62		135.00
14/12/2019	18138	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	Alimentos	163.79		26.21		190.00
Total de Comprobación				2,815.81	15.63	445.05	0.00	3,276.49

Anticipo	3,452.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-175.52

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

	11/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	15/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	Total Graf
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,654.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,654.49
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276.49

Presupuesto Autorizado	\$ 3,452.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 175.51

Solicita:  José Guillermo Sánchez Alba Encargado de Programa de Perforación	Vo. Po.  Ing. Israel Balderramos Sánchez Gerencia de Mantenimiento	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-048-12/19

FECHA COMISION 11/12/2019

EMPLEADO DE COMISION AD500

MONTO AUTORIZADO 3,452.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Realizar trabajo en pozos de Rioverde SLP

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

José Guillermo Sánchez Alba
Encargado de Programa de Perforación

JEFE INMEDIATO

Ing. Israel Balderas Sáenz
Gerencia de Mantenimiento



**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

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	3513D83F-85FC-49C6-B3AA-8FF21D0A7828
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-12-16T16:57:12	2019-12-16T16:57:13
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 313343

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	B02899E4E9BCE5A0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	4A3267477505D2FB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
B02899E4E9BCE5A0	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83	
4A3267477505D2FB	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|3513D83F-85FC-49C6-B3AA-8FF21D0A7828|2019-12-16T16:57:13|SHicL04LRW00yFIWgTPUMkZqO1koBcMs+LRYy8cZ/ru9kQFTig94cVUfiZMzph1VW/RHE4/9q9sDPNR0NPRwBY24L9N6/S3r5BSzttLpESIWuv2NNS5MBda7d+h49b32Iuc2H+mgr9gvyswvNgSGbFMgdx3H8R4oLxcj31sn/svO+nftKFLTuTKJrpBHD8w5pmUwG H9qSi+gG3gW85LQHL0SDUj3cplWdtOlxzlebKkV4OQM3I7kCaTSTajfcm8Ht7pr7ink7wzLG3NsCeZw04/O/SM3d5e4PYAI7RQTKpHi+dAoio7BswCAO1OwuqLflu0aso MlwZantLQPzzwA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

SHicL04LRW00yFIWgTPUMkZqO1ko8cMs+LRYy8cZ1ru9kQFTig94cVUfiZMzph1VW/RHE4/9q9
sDPNR0NPRwBY24L9NG/S3r5BSztlLpESiWuv2NN5MBda7d+h49b32lUc2H+mgr9gyyswvNgSGbF
MgdX3H8R4oLxqj31sn/svO+nftKFLTuTKJrpBHD8w5pmUwGH9qSi+gG3gW85LQHL0SDUj3cpfWd
lOlxzlebKkV4OQM3l7kCaTSTajfvm8ht7pr7ink7wzLG3NsCeZw04/O/SM3d5e4PYA7RQTKpH
i+dAoio7BswCAO1OwuqLflu0asoMlwZAnllQPzzwA==

Sello del SAT

m/UvE7s0vMli+m2hXjyq4jpl4RHnFhzyeMbXetgUBHLilgB58dEkrXAAVxI+kBk56dt+K
qhvLiZvrhQuVTV+bB2gLevXckD25xg6hf9n4ppUvo4N+htz0UkH5PEG3iehhyflqjESC
kwUGC74F6dmocej4Hkt28S2XDhH6ZYdhVzqKQ4YcfOHHRBPJK1vS0udX0jjXgjV
YhgtQlTEzuUgRsNfwbZRVIKVhY4R2lbS6DI5Gp4wL6xDwQ4Qmg+EM0bnbbBPz78
ho2cAACygsirSO5BR8FmvpocMqSukUFJ2qoNSnACKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA
 RFC: VEAJ7109021Z8
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79610
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 29282
 Fecha: 14/12/2019 17:06:53

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION STA. RITA SA DE CV
 R.F.C.: CPS0905217V6
 Domicilio: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, San Luis Potosí, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	206.90	0.00	002 - IVA - 33.10	206.90

Importe con letra:
 DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	206.90
Impuestos Traslados	33.10
Total	240.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
 Folio fiscal: FC861EFB-600A-481B-9F16-C70F1F9B7761
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 14 2019 - 17:06:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JAzLABCohj/VIOx7VbqS2I4DkgGEhXY+BnF2Cwz3nXBnXhRyPx5XQb2TyFxA2hmeVnKgiBDdJ5ZDSo/HoZF+j
 dmt3WHNNyUx7Q2CfyX6TujUxYX8hlcCCPYNRhznkih3c9QWcDzLGYo3Kvvu7GwU/tVz1TPJmRgixGuTQD1I3
 8ADDTVIMMTIh8/FGDQhVQtntoZDhGmZ3am3ymD0ZWw+8eXD0F1LquLY4csKeUGTxAS5q0wP22KTbXkiW369ONp
 HWTAPta9Oha8/y9GOe620dqfKY1MFJEr/I3TYXPaVUlnKgl3ot3HFGnPx4eOCjt6UPyxuqcrsKvMjBYBw==

Sello del SAT

XR4HGkovDWQIL9WY+7dWUMSTCo5S2gqwc2HDtHyIB4Nt+zHxkNjACi3ndns9pa7EqO1Saz3DCAYUxcR
 Tyz8zhnNGweP/ZMbd7B05BmlT7bp6TMqmqb1orCfC1VfKXuX1K527ReStPVk5rE5WkxpGCQEQQDYcdaC
 trMMGjVeJrFspgwol4glmJBL5iAcMqebI9//PB5yWWHY/Lh/6QF/aBkcNnFJ5kr9Y561gnP1CDdKhV
 GI3ITffAPhuNaaYqEhTQX7I+ZAevOBsfpGzzi+j1E3fUPmktbT2GZa32acqtBuEqyJQgupHn8aXfonw
 hKkMcSKzXnyoJ5MoxS/XGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC861EFB-600A-481B-9F16-C70F1F9B7761|2019-12-14T17:06:57|MAS0810247C0|JAzL
 ABCohj/VIOx7VbqS2I4DkgGEhXY+BnF2Cwz3nXBnXhRyPx5XQb2TyFxA2hmeVnKgiBDdJ5ZDSo/HoZF
 +jdmT3WHNNyUx7Q2CfyX6TujUxYX8hlcCCPYNRhznkih3c9QWcDzLGYo3Kvvu7GwU/tVz1TPJmRgix
 GuTQD1I38ADDTVIMMTIh8/FGDQhVQtntoZDhGmZ3am3ymD0ZWw+8eXD0F1LquLY4csKeUGTxAS5q0wP22
 KTBXkiW369ONpHWTAPta9Oha8/y9GOe620dqfKY1MFJEr/I3TYXPaVUlnKgl3ot3HFGnPx4eOCjt6U
 PyxuqcrsKvMjBYBw==|0000100000040486074||



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79626

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	B - 18153
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	14/12/2019 13:20:24
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliete: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, RIOVERDE, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501	116.380	0.00	002 - IVA - 18.62	116.38

Importe con letra:

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	116.38
Impuestos Traslados	18.62
Total	135.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408190952
Folio fiscal	7A436DCA-A3B6-4AA3-9D14-E6F4E135813D
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 14 2019 - 13:20:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DeAbI9P71x3F3xnxY5XD9liG+JfwXPP1yl8bW1ot/0cVv9tz2LuOmwyzmRP0pF+x4Dobdy/aZv+BfgyjFZJlUvK
 GIol443Ssek66Ufsqn+Rk50Ta2Cmlc1kmMKHWN1MKqwl0X3CILT01ArCK0nYvHXDXCjcs6QaMU3lyxRFi+Aknn
 HgvMBRn/6RdZfQFAiXOc8nTtraGOqy9NAH6a/urBX69j4dLXulD9Ze4rZCk1xYnShM6XsJUdnRX38UmBkj1mH
 ZIRoY0rxVHSVqU1AZDamul6v9Tb1XwqFvQu19bGqEXQddT0p7ecLUU5SIIR2utlFJIeARRG6768QvYhv3J0A==

Sello del SAT

mxe+FSOXhkFIPJo+sJQ1igYuSEh0UrxOgT4AP/i7RGK9nCOfoO5GHvgBsm59no5Kzu40+D3OdMKVifxz
 qO8Sdj418MQo4oGKlBpPpLSTtUU0m3yJv4LC33/gAYYLWGDlKRqf2JyMNIIMustciN80ly5SXnLJxwL
 7xuW9aWJKMTQQ3n5vSmoGxrgHj4WzqXV//JRCg/kmwfb6FmZl3mGSh7hnhH/Mv5+17T+1MZl6+CeUrV
 6esl9ylqTIZAMITSyyuENviNVbGLCg8QuWLPNJdFd2ius9qkqj2bEzWAaTE2RODis5t+AbhDIZi8KZxR
 C9+tnslnhlREcJ8Cagc+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A436DCA-A3B6-4AA3-9D14-E6F4E135813D|2019-12-14T13:20:28|MAS0810247C0|DeAb
 I9P71x3F3xnxY5XD9liG+JfwXPP1yl8bW1ot/0cVv9tz2LuOmwyzmRP0pF+x4Dobdy/aZv+BfgyjFZJlU
 vKGIol443Ssek66Ufsqn+Rk50Ta2Cmlc1kmMKHWN1MKqwl0X3CILT01ArCK0nYvHXDXCjcs6QaMU3lyx
 RFi+AknnHgvMBRn/6RdZfQFAiXOc8nTtraGOqy9NAH6a/urBX69j4dLXulD9Ze4rZCk1xYnShM6XsJU
 dnRX38UmBkj1mHZIRoY0rxVHSVqU1AZDamul6v9Tb1XwqFvQu19bGqEXQddT0p7ecLUU5SIIR2utlFJI
 eARRG6768QvYhv3J0A==||00001000000404486074||



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79626

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 18143
Fecha: 14/12/2019 10:46:17

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, RIOVERDE, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501 CONSUMO DEL DIA 13/12/2019	116.380	0.00	002 - IVA - 18.62	116.38

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 116.38
Impuestos Trasladados: 18.62
Total: 135.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408190952
Folio fiscal: DC7DE021-DE6E-4544-9A80-3A797868362A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 14 2019 - 10:46:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VZ+PVztdF8ZAGs4iJK1++9DO+iYfyhmBz3zxNwcf0g+RDRhmVmlde8E7rPrA84ZQAdvDpTHsJGOJkiFnBYAHPb
RGdLTkClpNWOWTaY7NsFb2mqrV3UtpFLy2Ttlef3XvJEK+VlLcg2eWSbuiNfXwaoVsRqDbMj6oDzU62YYtVKO
YReoiIlgj7uoJdTCLPuCbWn+73lic5eLmd3eojl1v0U5540GIFHLQPY+FY/pLD6aLOSOR9Jk9DsAyEQ+drCkuK
G15zWc5ldtCl/OkBoT/wHOWiQ8HURI1fosZi9I9CtIUBHbFaZXLXvE4WzBXOHLy3G0cE5SAamM9P5nY7u5iA==

Sello del SAT

bAX179j8tIFIPwZ/2vxfHvIIZdT6NqzVQdUuH338VfjvJVRrH38wrWSbivhHWoVvY+6bKunr088s
+XX27JUTkUXX63UoVwVueKfhYJLrYJBuoxQKp/cFfmtBye2nVQ68kewSgv8arSPA5BUIid1yc3KEBB
UrM0rLNsZakuW5e+NGGdesfC2VPJH9UtC6TmVJ9Q/q2FHaPJCwYhL3TgE5zMBdkBRzibgaZX5xkBrvi
mqIFgsXgMecBc1DdhkcS4eMZeZq8LRBfqr5HEmfX9g9Ti5IVSjftXHPds3QWwccaU9B/RBspreRpuMN
LzxFX/ywhrVrTTuvMquDpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC7DE021-DE6E-4544-9A80-3A797868362A|2019-12-14T10:46:25|MASE840219E97|VZ+P
VztdF8ZAGs4iJK1++9DO+iYfyhmBz3zxNwcf0g+RDRhmVmlde8E7rPrA84ZQAdvDpTHsJGOJkiFnBYAHPb
PbRGdLTkClpNWOWTaY7NsFb2mqrV3UtpFLy2Ttlef3XvJEK+VlLcg2eWSbuiNfXwaoVsRqDbMj6oDzU6
2YYtVKOYReoiIlgj7uoJdTCLPuCbWn+73lic5eLmd3eojl1v0U5540GIFHLQPY+FY/pLD6aLOSOR9Jk
9DsAyEQ+drCkuK15zWc5ldtCl/OkBoT/wHOWiQ8HURI1fosZi9I9CtIUBHbFaZXLXvE4WzBXOHLy3G0
cE5SAamM9P5nY7u5iA==|00001000000404486074||



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79626

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: B - 18138
Fecha: 14/12/2019 10:36:31

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, RIOVERDE, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501 CONSUMO DEL DIA 13/12/2019	163.790	0.00	002 - IVA - 26.21	163.79

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 163.79
Impuestos Trasladados: 26.21
Total: 190.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408190952
Folio fiscal: D6200E7B-A00E-4A0C-9509-430016870A04
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 14 2019 - 10:36:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

deSM26KanXtOeRRpIT3c2CeelUxxT45UWbbUSiboBq9Vy+OCIMyHuPdu32OZrbDxyd6JGNJJ/MYN0zIhuwFuaT76JcMnb1WV907wTVRjYTNFRBk0dQhT4VDh7icvL2f1D4fshOJf5CBSByNxyZ3gD7yYIOFOkzFAxggt836ukEk6m+g99ITNigZMMVHuW60WI27nrBtO6QHOVYeyeeCklmdn0f2+9qlirBA52+/SblOhINAWHf00+xiwQxBTE6v9zUgfnNNSyqaNtx/bNKn08ghV+zSrr27DRjV2tuMeoy6vAmujh63IEeUHhnnMAj2he6pmTuLfh3D0Bjt2cw==

Sello del SAT

iKruorjvJtMOHGmM+00fnlm4n5Y9JbLM6xvSXHSFyPux8S6TB98e5vWynKYuJtS/b/9xl2DN+e6MGaJlYIYuVCXJRaDTSJmwELVKkZy2+SfXa79+HsFTM7trrZn8P5wCEqXu1D/yOg7JEowc9abEgrzWKZdnMe5knZ0cZ8WwipKqjVt8CSV7wdCsnZou73EXRy7gTgQ+cuZOrWSqCvJpiUv1BrjhGruAD1eL4evGt5rB70vORWlrZRwtSxVdpYmxwQUyU5H+p3KYIAR32Cw+o7MuyTVtPKLIGjmq0/HlkdelBCjwM9ACobmq3E9b8cgYZ1DeTSNkeYETVmpQ2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6200E7B-A00E-4A0C-9509-430016870A04|2019-12-14T10:36:34|MAS0810247C0|deSM26KanXtOeRRpIT3c2CeelUxxT45UWbbUSiboBq9Vy+OCIMyHuPdu32OZrbDxyd6JGNJJ/MYN0zIhuwFuaT76JcMnb1WV907wTVRjYTNFRBk0dQhT4VDh7icvL2f1D4fshOJf5CBSByNxyZ3gD7yYIOFOkzFAxggt836ukEk6m+g99ITNigZMMVHuW60WI27nrBtO6QHOVYeyeeCklmdn0f2+9qlirBA52+/SblOhINAWHf00+xiwQxBTE6v9zUgfnNNSyqaNtx/bNKn08ghV+zSrr27DRjV2tuMeoy6vAmujh63IEeUHhnnMAj2he6pmTuLfh3D0Bjt2cw==|00001000000404486074||



Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde ,
S.A. de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5
No. .
Col. Centro 79610
Rioverde , San Luis Potosí

Facturacion Hotel 2017

H 23947
FECHA: 14/12/2019
10:09:21
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal:
CERTIFICADO:
00001000000405406862

CLIENTE:
NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
RFC: CPS0905217V6 CIUDAD: Rioverde, San Luis Potosí, México
Uso CFDi: G03 - Gastos en general DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .S/N

FORMA DE PAGO: METODO DE PAGO:
28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO: CUENTA DE PAGO:
3216
MONEDA
MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DEL 13 DE DICIEMBRE 2019.	521.01	0.00	002 - IVA - 83.36	521.01

SUB-TOTAL: 521.01
I.S.H: 15.63
IVA: 83.36
TOTAL: 620.00

CFDI RELACIONADO
TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADO:
-

Importe con letra: SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: B01D72F2-C5C4-44F1-B938-C59D8B7D0548
Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de Certificación: Diciembre 14 2019 - 10:09:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI
IHpjW074InbPZ55d0UQb8/OhVQ6aw4UV7vY3d1vahziOj/g1eBzN2wcxNH
g1HE9EdwKqxcG+RBmg5zLx4tCVzCJMP+eLKKlKUTpY4z2M2KOR4D7mvEaHX
KkXz5b6ePq3ImAqvXUENMWW6DtU+R156+MgNkIkgRj248av
yo4v08tg/PoVa9XVdpYTejn41TLFRQOK/SsrZkUaNiIwA/v5QSNhIR6+3paaQyU+Zzd
J7xPeBX9DWvo3MGIYYmCPLBpzwICFYrPFCXEic+XgJK+4OxrWrvaiSoudZ
9T9WA0X4CGD1jDVbrYZvACS+7g9ffjs0QdzF4iHLN0mX9IN60wMg==



Sello del SAT
zRKeZRHMP1hS1jUZcv4JoOhrHHb761v/71bT2LM1yr7ssL1q+KU6GB6tRfqbUgqyhZsnnzYVf9FZRIp7
S0FwWpnCxK3hz9gxyiptqYvleVa5XFV7ytBHCrs0YDEZInBKvDCcTlqXnSlnhhXMDfgt8tENg61kaC8
kUHhHLwDcwXhJSvg5DxFPvyTlQIeOvwtP4qWhsbSxQDGGNruT6a/f3u+pgTxybH3hI3FfSnnY+APK7yp
b18VCuFMQL5PVQr1/iUFKklJ40o9SoXqrDobxDPZPjxx5VdxDFBz26PD+TlUe2b5Y20tVpwr9cjtsoI
PqLAPhE+07G5Gm9OKNE9uw==

Cadena original
||1.1|B01D72F2-C5C4-44F1-B938-C59D8B7D0548|2019-12-14T10:09:25|MAS0810247C0|IHpj
W074InbPZ55d0UQb8/OhVQ6aw4UV7vY3d1vahziOj/g1eBzN2wcxNHg1HE9EdwKqxcG+RBmg5zLx4tCV
zCJMP+eLKKlKUTpY4z2M2KOR4D7mvEaHXEzKXz5b6ePQ3ImAqvXUENMWW6DtU+R156+MgNkIkgRj248av
yo4v08tg/PoVa9XVdpYTejn41TLFRQOK/SsrZkUaNiIwA/v5QSNhIR6+3paaQyU+ZzdJ7xPeBX9DWvo
3MGIYYmCPLBpzwICFYrPFCXEic+XgJK+4OxrWrvaiSoudZ9T9WA0X4CGD1jDVbrYZvACS+7g9ffjs0Qdz
zF4iHLN0mX9IN60wMg==|00001000000404486074||

Handwritten signature

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 114841
EMISION/EXPEDICION: 2019-12-16T08:43:18
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
45.231914	15101506 (32011)	16.860248	\$ 762.62
	MAGNA		
	Sub Total:		\$ 762.62
	002 - IVA		\$ 118.95
	Total:		\$ 881.57

Ticket facturado: C : 5364121

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 97/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: aac163ff-3636-4a79-bec2-8d36904fae58
CERTIFICACION: 2019-12-16T08:48:24
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

tfJIMaz3URKfE2qgvEELr1rRq450H/F77AFAT8nd7x6dgb/gcKX9
MISAEACAIHYPJenc607NM1+72071TKD1+NBMADEP2pdRRH5+JUm
2NT04Y1261TAHV00IMqL74E/G02ZHH78X6pk3kgZ6J1coyK3Qal
4jAZyKz27Cv6bQF00019zR6R8KzPKu5809V1KXKOW3np11Cyn
GJecpCANC65T2D04XYU/16qnc1Yz3YX66BE8ak1/2AVLAVyfa
09zJ61J9sbZMugOpfuoXDR829EjXfmb5AAUj8EDPDe2zn1bh37
0FzXdkfRkctV8TYCBlW12HQ#=#

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

17Dnep0jP0K2WD7y050H534esygl00eQW8A000Q17KMBK010LAL07
Y4u5NppicYfv0dV5wqTKJvn8Egc9JF2ta25FVUvV1gW3tany2W8
OmLX6ehcBLV2rB00UzKXV5Hd1+EMVv7j8F9L6PvBAz25zt1nlH8z
8gRuc20cde2008z6wV/C9ewN54Y8d1/8B1v6M1f0ghaRQUjPQL9
aX8E7p1g12M1MKRP/t1fv0H4dnV815DPMXK0CHfawcMf82N3dayx
5zSyd+Xclj1UYEKV1100wR204Ng7DmVn666F06HPL8NF08Wd2ED
f0Bcr5Htd881Ravxey1HCncQ#=#

CADENA ORIGINAL:

||1.1|aac163ff-3636-4a79-bec2-8d36904fae58|2019-12-16
P0B:48:24|L8C1306189R5|17Dnep0jP0K2WD7y050H534esygl00
eQW8A000Q17KMBK010LAL0774u5NppicYfv0dV5wqTKJvn8Egc9J
F2ta25FVUvV1gW3tany2W8OmLX6ehcBLV2rB00UzKXV5Hd1+EMVv
7j8F9L6PvBAz25zt1nlH8z8gRuc20cde2008z6wV/C9ewN54Y8d1/8
B1v6M1f0ghaRQUjPQL9aX8E7p1g12M1MKRP/t1fv0H4dnV815DPMX
K0CHfawcMf82N3dayx5zSyd+Xclj1UYEKV1100wR204Ng7DmVn666F
06HPL8NF08Wd2EDf0Bcr5Htd881Ravxey1HCncQ#=#|000
01000000408254801||



SJA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 170511
Fecha 14/12/2019 05:22:56 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 79610
Cuenta: 3216

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	35.460	16.782662	595.11
RESISTANCE LTO	1.000	73.275862	73.28
Subtotal			668.39
Iva			104.53
Total			772.92

SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
CON 92/100 M.X.N.

Ventas: 1142300
Forma pago:28 Tarjeta de debito
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|s|170511|2019-12-14T17:22:
56|28|00001000000408323095|668.3
9|MXN|772.92|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS
0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION S
ANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|
1|35.459810|LTR|LTR Litro|Magna|
16.782662|595.11|580.064146|002
Tasa|0.160000|92.81|15121501|27|
1.000000|H87|H87 Pieza|RESISTANC
E LTO|73.275862|73.28|73.275862|
002|Tasa|0.160000|11.72|002|Tasa
|0.160000|104.53|104.53||

Sello
b7d3pWazowsrgEz2Hhdgb+0DFahXYJON
pzTf37F6fiYrbRNGwdtFXLNg3/kg5JhX
3ci2wES19Pwaw5U6CzvnRyhWJV0Isf0
JfgHxW/ToQoWsiPnKgJstGfLk2Y/Npo
aUH/tIiZL8HZ2rX+ADmR00iyN6DDPlgv
zKk9eYXBixHFZ4s4RQkRgX/1td+hcFU4
754c1BgLIECiM81jxNqz7AUFhnY5kiNf
i2emHsnYyXAwWpqiJyLR3G7a8Aph544M
+66y4Qo2sUInMTWfY011mv7k4UYKQ7vw
NFFdfnrWiJc2C0k5xwcnYJKQFyXhqR9
V74-2411VX7SA==

7

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002630155 CARRIL:2B



NRU:B02899E4E9bCE5A0

13/12/2019 11:08:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2608

CLASE: AUTO

NRU:B02899E4E9bCE5A0

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

SA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002352487 CARRIL:4A



NRU:4A3267477505D2FB

14/12/2019 18:20:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:4A3267477505D2FB

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

SA