



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0388

FECHA: 20/03/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
18/02/2020	340321	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	267.24		42.76		310.00	
18/02/2020	242275	Mexicana de Taxis en Autogistas SA de CV	Casetas	118.96		18.04		138.00	
18/02/2020	177126	Remor SA de CV	Combustible	1,341.13		208.87		1,550.00	
18/02/2020	86173	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	640.35		99.78		740.13	
18/02/2020	340070	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	172.41		27.59		200.00	
18/02/2020	146636	NK La Paz SA de CV	Alimentos	313.79		50.21		364.00	
				<b>Total de Comprobación</b>	<b>2,853.88</b>	<b>0.00</b>	<b>448.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302.13</b>

Anticipo	1,155.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>2,147.13</b>

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISE E IEPG)

	18/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	22/02/2020	23/02/2020	24/02/2020	25/02/2020	Total Gira
Alimentos	\$ 364.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364.00
Maquillaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,290.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,290.13
Casetas	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00
Boletines de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,302.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,302.13</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 3,302.13</b>

<b>Solicita:</b>  Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	<b>Vo. Bo.</b>  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	<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-074-02/20

FECHA COMISION 18/02/2020

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a la SVA/ Recoger semilla de urgencia en la ciudad de Queretaro, Qro

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

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo



**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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

52CC2C7D-77A1-4BD0-A5BB-32DEA1D297AB

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-02-21T08:35:17

Fecha y Hora de Certificación

2020-02-21T08:35:19

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 - 340321

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	CFDDEED2469070C8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	BE52F9AAF0B30805	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
CFDDEED2469070C8	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
BE52F9AAF0B30805	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL	267.24
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	42.76
TOTAL	310.00

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

||1.0|52CC2C7D-77A1-4BD0-A5BB-32DEA1D297AB|2020-02-21T08:35:19|fw09izqEjx2ynlqpM7ThibiPnoTRzYLiaVrzw0ODQt8vx0YM2eu7byiz82W6FY60bL  
uktq9Xh2dQvOEXe7ba1rSlwVt05x670tCzeeR+QrkAUdpdgvpo/joyGVhDV9CYYhembfKbHCVFkfdiuj3S19Eigligm8Pli7K1todloBprTvsffEmxA0b7KGZ0Hh8u  
06whhECT9Ck6mAvhkpulbgUNp52o0uQqMSuyga8jNkKmmKirOydfVGADHJEzWhNlnXikrM0H1LeeRpWL70ujhEroibCD8xG53SOW6Pwbl3xwJwsutRtLSy4F80sBnv  
SBC86KqgGD1z8+==||00001000000405295359||



Sulla pagina del CFDI

4w0NzeE\_x2yniapM77b\_pPhcFRzY\_Lavrzze00UC2Bw0YV7eU7y282M6FY60Lucc9K~  
730y0E\_Ae7be1S4Vt06e570CzbeH-GnA\_u\_pqy0e0y0VhDw0CYVme0f0C0CVfuf\_LJ3S  
\*9E\_glgm8Pn7K\*10d'080r'vq'E\_mA0o7GZ0Hh0u08m-n6C\*IK06-AvhpzylL0gu\_NpSZ  
0QuQaM5uyga8NukmmKInCydVGA0HUEzWnNixix+MCH1\_LedRzW\_75unEr0bCDBxG53SOW6P  
w030w\_wtuR4LSy4Fi60sBwS3CB6KqGCO'28rw--

Sulla carta SAT

iue7KZFB3qecVm2rMm0akHU0MeePLamfoS2IR6adizxItoHZgfn3wXP0r297VzjP  
+vfwBIA/7OML4sGLner4a73Z34erInLDp3zTbXC2sQxZAtYf1hm0SszCn4qcAND  
n2ICIP9vekdsznVjnS811YTe7aIMqntnFuSVmpfA5kxjo5I/NYNQs5RMExfksmETL  
U5wsG9BVyMbyrITYWe4r0A00dCaB2Fy5PPWaqvD5zhvxDjitu20kvXPS0eNWs  
jRjy9NIEP11eqhBSlpf6IfhFpww6pFiaFZQo7fhh6A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA Bancomer

BBVA

GAS MX LA PAZ  
CARR JUEGALGO 13 PO NM 8  
CERRO PRIETO  
SAN LUIS DE L. GAMA JALISCO  
004199274-001  
FECHA 18 FEB 20 HORA 17:20  
RTNV25374420093BPRRT27\_01

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

\*\*\*\*\*1375  
BANDRTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 400.00

MR 121 000020 000080  
APROBACION: 001542  
ALASEL: VISA ELECTRON  
ATM: 0000000032010  
ARC: 2601F7B234659E02

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
CONDICIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

BBVA

GAS MX LA PAZ  
CARR JUEGALGO 13 PO NM 8  
CERRO PRIETO  
SAN LUIS DE L. GAMA JALISCO  
004199274-001  
FECHA 18 FEB 20 HORA 17:20  
RTNV25374420093BPRRT27\_01

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

\*\*\*\*\*1375  
BANDRTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 400.00

MR 121 000020 000080  
APROBACION: 001542  
ALASEL: VISA ELECTRON  
ATM: 0000000032010  
ARC: 2601F7B234659E02

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
CONDICIONES DE TU TARJETA

BB

BBVA  
LA ESTACION

CARR FEDERAL 57 NM53 500  
LEDN

VILLA HIDALGO, San Luis Potosi

AFILIACION: 004130260

FECHA 18 FEB 20 HORA 09:41

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

TARJETA 1375 BANDRTE(Debit)

VENTA

CONSUMO \$200.00  
PROPINA \$0.00  
TOT. A PAGAR \$200.00

APROBACION: 001538

ARC: 871761BA20FB1A20

Lot#: 000101 Oper: 000004 Terminal: 001  
MESERO 23

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

BB

BBVA  
LA ESTACION

CARR FEDERAL 57 NM53 900  
LEDN

VILLA HIDALGO, San Luis Potosi

AFILIACION: 004130260

FECHA 18 FEB 20 HORA 09:41

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

TARJETA 1375 BANDRTE(Debit)

VENTA

CONSUMO \$200.00  
PROPINA \$0.00  
TOT. A PAGAR \$200.00

APROBACION: 001538

ARC: 871761BA20FB1A20

Lot#: 000101 Oper: 000004 Terminal: 001  
MESERO 23

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO



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


Afiliacion: 9665555 Terminal: 9  
Fecha: 18/feb./2020 13:15:26

-----  
BBVA BANCOMER  
C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1375  
Debito

VENTA

TOTAL M.N.: \$740.13 101

SEC.TRANS: 0011  
REFERENCIA FINANCIERA: 18347759  
AUTORIZACION: 001541  
AID: A0000000032010  
ARQC: AD9AA4B9E8F759  
Comb.: 7178549

Autorizado Mediante  Firma Electrónica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagaré me obligo  
incondicionalmente a pagar a la orden del  
banco acreditante el importe de este  
título. Este pagaré procede del contrato  
de apertura de crédito que el banco  
acreditante y el tarjetahabiente tienen  
celebrado.

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

Afiliacion: 9665555 Terminal: 9  
Fecha: 18/feb./2020 13:15:26

-----  
BBVA BANCOMER  
C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1375  
Debito

VENTA

TOTAL M.N.: \$740.13 101

SEC.TRANS: 0011  
REFERENCIA FINANCIERA: 18347759  
AUTORIZACION: 001541  
AID: A0000000032010  
ARQC: AD9AA4B9E8F759  
Comb.: 7178549

Autorizado Mediante  Firma Electrónica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagaré me obligo  
incondicionalmente a pagar a la orden del  
banco acreditante el importe de este  
título. Este pagaré procede del contrato  
de apertura de crédito que el banco  
acreditante y el tarjetahabiente tienen  
celebrado.



Comprobante tipo Ingreso  
Factura 5 177126  
Fecha 21/02/2020 07:04:57 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REHOT, 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  
Regimen: 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  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	81.622	16.430952	1,341.13
Subtotal			1,341.13
Iva			208.87
Total			1,550.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PES  
OS 00/100 N.X.N.  
Forma pago: 01 Efectivo  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

Usd: Gastos en general  
Cadena Original  
13.315177126|2020-02-21T07:04:  
57|01|00001000000408323095|1341.  
13|MXN|1550.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|REHOT, S.A. DE C.V|601|C  
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA SA DE CV|003|183052  
41|81.622173|LTR|LTR Litro|Magn  
a|16.430952|1341.13|1305.437500|  
002|Tasa|0.160000|208.87|002|Tas  
a|0.160000|208.87|208.87||  
Sello

YKpYcIqH2m1yKpYv2LpPCjR66qe3VwUv  
tQ0mbMpaFRu/cR3fT8q3Q7InPgEW7O  
6JdHn31boqcvjT0411Knt3qbKp+LnhQ  
qe1c+qdwtrLQ85ECagQIVFCdZBCpnhly  
es7wGt8gk1fYletvOPVw561KFn3yrWT  
21FepIDDa2ZHBvhoeqm2oyQYAFDAFOX  
YKtV5/n2FTF8swJdn000EsBUwvH67/H  
3eCCKuGD0/4o/X9acOspeurmnrRTG071  
vbtzadwPIg1TjXyJpGsUGI/n9U12LQIC  
AKA19yIpIghORvgJtCtUr2qpa085DU191  
LDr/3Q4zA9d9QfB35CjxGq==  
Fecha Timbrado  
2020-02-21T07:30:37  
UUID  
997570EB-D393-4C3D-AD6C-8DEAB2A6  
0278

Sello SAT  
om1oIshaa1ngdawEpf6YDrwt7FsV84co  
hQ+87uOLrrLXv1dxqpt9N1gtg/3oRrOP  
9hdk+fmJvF8guoCt2GymaagM1mfscRs  
6Y97c20bXmYsL495bP0ZknE42u2uQ8nU  
xofx5ufjM7U401LcouaCIyBv+IHK+xD  
cy1zWQyVnIfkcZrn0obgpcA68gQLcCL  
vFHL04XxE7+XN2U608xVPELUN5VZQE6  
YLUU4QZvmC3w8Hje9FOCM/EazTns40  
TF+s1x00vU0+wt7kkEM/pa0AAbG01N/U  
/vNkPN48Xqwyq33HL7Qp21K7EPckSAV  
OmanQYv41RQEpvVgA3nCow==  
Certificado SAT  
00001000000407611499



Comprobante tipo Ingreso  
Factura 5 177126  
Fecha 21/02/2020 07:04:57 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REHOT, 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  
Regimen: 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  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	81.622	16.430952	1,341.13
Subtotal			1,341.13
Iva			208.87
Total			1,550.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PES  
OS 00/100 N.X.N.  
Forma pago: 01 Efectivo  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

Usd: Gastos en general  
Cadena Original  
13.315177126|2020-02-21T07:04:  
57|01|00001000000408323095|1341.  
13|MXN|1550.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|REHOT, S.A. DE C.V|601|C  
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA SA DE CV|003|183052  
41|81.622173|LTR|LTR Litro|Magn  
a|16.430952|1341.13|1305.437500|  
002|Tasa|0.160000|208.87|002|Tas  
a|0.160000|208.87|208.87||  
Sello

YKpYcIqH2m1yKpYv2LpPCjR66qe3VwUv  
tQ0mbMpaFRu/cR3fT8q3Q7InPgEW7O  
6JdHn31boqcvjT0411Knt3qbKp+LnhQ  
qe1c+qdwtrLQ85ECagQIVFCdZBCpnhly  
es7wGt8gk1fYletvOPVw561KFn3yrWT  
21FepIDDa2ZHBvhoeqm2oyQYAFDAFOX  
YKtV5/n2FTF8swJdn000EsBUwvH67/H  
3eCCKuGD0/4o/X9acOspeurmnrRTG071  
vbtzadwPIg1TjXyJpGsUGI/n9U12LQIC  
AKA19yIpIghORvgJtCtUr2qpa085DU191  
LDr/3Q4zA9d9QfB35CjxGq==  
Fecha Timbrado  
2020-02-21T07:30:37  
UUID  
997570EB-D393-4C3D-AD6C-8DEAB2A6  
0278

Sello SAT  
om1oIshaa1ngdawEpf6YDrwt7FsV84co  
hQ+87uOLrrLXv1dxqpt9N1gtg/3oRrOP  
9hdk+fmJvF8guoCt2GymaagM1mfscRs  
6Y97c20bXmYsL495bP0ZknE42u2uQ8nU  
xofx5ufjM7U401LcouaCIyBv+IHK+xD  
cy1zWQyVnIfkcZrn0obgpcA68gQLcCL  
vFHL04XxE7+XN2U608xVPELUN5VZQE6  
YLUU4QZvmC3w8Hje9FOCM/EazTns40  
TF+s1x00vU0+wt7kkEM/pa0AAbG01N/U  
/vNkPN48Xqwyq33HL7Qp21K7EPckSAV  
OmanQYv41RQEpvVgA3nCow==  
Certificado SAT  
00001000000407611499



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C. V.  
SSR760906L2A

CLIENTE PRMEX: 0000106479 E02937  
FOLIO: EI 86173  
EMISION/EXPEDICION: 2020-02-18T13:10:56  
EXPEDIDO EN: 78560  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
RFC: CPS0905217V6  
Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
18.21819	MAMA	34.78516	\$ 640.35
Sub Total:			\$ 640.35
002 - IVA			\$ 95.76
Total:			\$ 740.11

*[Signature]*  
Ticket facturado: C: 7178549

RETECIENTOS CUARENTA PESOS 13/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010  
MODO DE PAGO: PUE - fajo en una sola exhibicion  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUDID: ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754  
CERTIFICACION: 2020-02-18T13:10:56  
CERT. SAT: 00001000000409254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F189qJ2d2Mj0s8yC78e0e68eycd:50vtY29yest8:43vs-91360  
0e3Y2044Mz+PhIVqY1f6C/31yNFjEzGpH9z3z8PzkeLR03HqT  
i1T0JAAQVub0Ck2hApibechim3fd4d3z3z8PzkeLR03HqT  
Tuz000kV0Laxz3z8PzkeLR03HqT  
00001000000404124010  
ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754  
2020-02-18T13:10:56  
00001000000409254801

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

W4cYK7yJgkq8Gg9GkM4v3k+3r8810GR/LK2gr00gQ2abx19  
vaf18wJ7h48eg300wQwC7rF3kx2FF8taC0f8W00f/op189418  
0vJ2e1894kxkXTRMfQyq/ag8VYndy5t88naVV/Et0Dec  
m/28M/053PQavpCaJX692qP38atnst6c193rKq3u1PhicKqxt  
8d2QAS7AC7qdtHf7f8xwCvTayybuvTpkMcd+Yhft0h0uvcJf8f  
V+foa37d+5Vg2h87NlyUvdjaf+akYQ93778z0MR71t0h0uvcJf8f  
01000000400254801

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754|2020-02-18  
T13:10:56|00001000000404124010|00001000000409254801|  
ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754|2020-02-18T13:10:56|  
00001000000404124010|00001000000409254801|  
ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754|2020-02-18T13:10:56|  
00001000000404124010|00001000000409254801|  
ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754|2020-02-18T13:10:56|  
00001000000404124010|00001000000409254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C. V.  
SSR760906L2A

CLIENTE PRMEX: 0000106479 E02937  
FOLIO: EI 86173  
EMISION/EXPEDICION: 2020-02-18T13:10:56  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
RFC: CPS0905217V6  
Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
18.21819	MAMA	34.78516	\$ 640.35
Sub Total:			\$ 640.35
002 - IVA			\$ 95.76
Total:			\$ 740.11

*[Signature]*  
Ticket facturado: C: 7178549

RETECIENTOS CUARENTA PESOS 13/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010  
MODO DE PAGO: PUE - fajo en una sola exhibicion  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUDID: ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754  
CERTIFICACION: 2020-02-18T13:10:56  
CERT. SAT: 00001000000409254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F189qJ2d2Mj0s8yC78e0e68eycd:50vtY29yest8:43vs-91360  
0e3Y2044Mz+PhIVqY1f6C/31yNFjEzGpH9z3z8PzkeLR03HqT  
i1T0JAAQVub0Ck2hApibechim3fd4d3z3z8PzkeLR03HqT  
Tuz000kV0Laxz3z8PzkeLR03HqT  
00001000000404124010  
ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754  
2020-02-18T13:10:56  
00001000000409254801

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

W4cYK7yJgkq8Gg9GkM4v3k+3r8810GR/LK2gr00gQ2abx19  
vaf18wJ7h48eg300wQwC7rF3kx2FF8taC0f8W00f/op189418  
0vJ2e1894kxkXTRMfQyq/ag8VYndy5t88naVV/Et0Dec  
m/28M/053PQavpCaJX692qP38atnst6c193rKq3u1PhicKqxt  
8d2QAS7AC7qdtHf7f8xwCvTayybuvTpkMcd+Yhft0h0uvcJf8f  
V+foa37d+5Vg2h87NlyUvdjaf+akYQ93778z0MR71t0h0uvcJf8f  
01000000400254801

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754|2020-02-18  
T13:10:56|00001000000404124010|00001000000409254801|  
ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754|2020-02-18T13:10:56|  
00001000000404124010|00001000000409254801|  
ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754|2020-02-18T13:10:56|  
00001000000404124010|00001000000409254801|  
ac11efeb-6aa3-40ca-9aa0-c9b8a0f19754|2020-02-18T13:10:56|  
00001000000404124010|00001000000409254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

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

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

**Tel:** 4868551000

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

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

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

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

**Folio Fiscal:**

43a59af0-a96c-42c4-955c-cb031bed56bb

**Fecha / Hora de Emisión:**

18/2/2020 - 09:42:05

**No. de Certificado Digital:**

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO  <b>No identificación:</b> CONSUMO <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$172.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.59	\$172.41	\$172.41

**Subtotal:** \$172.41

**IVA 16%:** \$27.59

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN**

**Total:** \$200.00

**Forma de Pago:**  
28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:**  
PUE - Pago en una  
sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de  
Pago:**



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

[1.1]43a59af0-a96c-42c4-955c-cb031bed56bb(2020-02-18)09-42-05(L501306189R5)07+2RMSITZJEKFKXKXKOU790IHKG5heob94anwW5-nJU8uB02T  
 DQK70z9pNDafzAMx8V+gxFBvjbjh15v4HyAtjqTr+YDEmRsTaulOhDpA6kxf9MYU5f3G8RjgWkuWBCXxVN2Ugd@w2mw2eEgky3HwWeyf190hvt1  
 VV4DxtcQX7bbnFx05BBggCjRqHdqAnPbt0c4yGnigKHMN67aZY5/W74bMeRz021Bwx7Fhz2jweAoUcBwWaz2DUZF24Z7ykuUX+mjv5zhWbae+  
 x7blLnI66x2SRB31NWAq6Hf0C0170hkuYWBV+suzMHba1y7y0jRQ==[00001000000408254801]

**Sello Digital del CFDI**

07+2RMSITZJEKFKXKXKOU790IHKG5heob94anwW5-nJU8uB02TQK70z9pNDafzAMx8V+gxFBvjbjh15v4HyAtjqTr+YDEmRsTaulOhDpA6kxf9MYU  
 5f3G8RjgWkuWBCXxVN2Ugd@w2mw2eEgky3HwWeyf190hvt1VV4DxtcQX7bbnFx05BBggCjRqHdqAnPbt0c4yGnigKHMN67aZY5/W74bMeRz02  
 1Bwx7Fhz2jweAoUcBwWaz2DUZF24Z7ykuUX+mjv5zhWbae+x7blLnI66x2SRB31NWAq6Hf0C0170hkuYWBV+suzMHba1y7y0jRQ==

**Sello Digital del SAT**

ul.fy4lx2D+BLHwQOCcWAz6BVO6Fb8E8mmskdfVjyQDFJNoVbsYw7NIB4kuZvyC+sa1ftxYXgtyzP17FU6EK5w0th+XC3KC6VvYQ082L8U+  
 Qo0DTMw1Vak1KtZMK+s+SCRtHJK7q0Nfp7RdYe1s8FHLHbm1v58KfslpNQuVkoVXwCjYgeSux7b7Lc9ABYjY2evox/qQa4qBOZXBjy8W11ky  
 Qc.n3AYWd3+u61mh6wBS1ode5KBqNt9CJU1Zud4RqjKhcM6Ty1uVolMz7mYR4TzuvNZmbLL3xXV75hA84KqV5kLZHDhpjausQ==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
18/2/2020 - 09:42:05

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

**RFC del PAC:**  
L501306189R5

**Número autorización PAC:**

SA DE CV  
3A/14  
RETARG-SAN LUIS POTOSI KM  
CP: 37900, SAN LUIS DE LA PAZ  
TO, México  
Expedición: 37900 GUANAJUATO  
Fiscal: 601 - General de Ley Personas

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

Uso del CFDI: G03 - Gastos en  
general

0072  
comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora de Emisión: No. de Certificado Digital:  
18/2/2020 - 17:21:26 00001000000403338726

Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
SUMO 43956	\$313.79	\$313.79

Identificación:

Datos:  
002, Base: \$313.79, Tasa: 0.160000, Importe:  
21

Subtotal: \$313.79

IVA 16%: \$50.21

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Total: \$364.00



Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:

Complemento de Certificación Digital del SAT

08-ae4-n83bd1138Q(2020-01-18T17:21:27)L5O1306189R5(Ns7PqPWh2ukYGO6FPpP5AW8Z  
u6T00IVGTJ3nSBckT37Pz6MguphPjqrwqCGrp3X7Oiald20BYYG5DU0o4qxbBhAaYt0VaR6z2  
zyd7PBYSgyDfzmVu0NbgLb3IH6mdAHMbaqic9cLz/RGiy+H29pSkwNwNA6noWHYtEBz3Wx0B  
F72NRSwK2cYxChYzSWPchFNL+67B5L5+HrQcYyJzanCRGJRyqv+FBVqr+6nEPRv7mWbpeLSn  
QVqRXCWUQ==|00001000000408254801|j

PqP5AW82ppZWENJLULutvPGvzbo6T6QIVG7J3nSBckT37Pz6MguphPjqrwqCGrp3X7Oiald20  
aYD+AR0Z2iicApoGqLJqyC6mVpszyd7PBYSgyDfzmVu0NbgLb3IH6mdAHMbaqic9cLz/RGiy+H  
29pSkwNwNA6noWHYtEBz3Wx0B F72NRSwK2cYxChYzSWPchFNL+67B5L5+HrQcYyJzanCRGJ  
Ryqv+FBVqr+6nEPRv7mWbpeLSn QVqRXCWUQ==

Thgy3Kf+66etppnkL3vnr0wmapkuzTYyVgPHbByCRib+3UTB9XoCMFq00RdWjptTjC0jT9  
-WFE4NcL+a2L7Za9RUZ+ad6cHUKz+MgwN6EhwHJgurezu0WV+ma2m+Corrwo+636Lk3hVA  
BQ5iC0BqTNgwCv3CatoNChUellGcg/NoYRU53v0j0sqKzay4ASm+SpuyMF+gd2+AUe3T0621  
ALQ+sqTh0bYaQAeaB0IS+EIX1gEae==

RFC del PAC: LSO1306189R5  
Numero autorización PAC:

08254801

de un CFDI - Esquema SAT, Facturación por [www.facturama.mx](http://www.facturama.mx)





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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002719618 CARRIL:2B



NRU:BE52F9AAF0B30805

18/02/2020 19:32:30

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:BE52F9AAF0B30805

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002418439 CARRIL:4A



NRU:CFDDEED2469070C8

18/02/2020 07:41:11

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

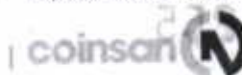
Cobrador: 2695

CLASE: AUTO

NRU:CFDDEED2469070C8

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002418439 CARRIL:4A



NRU:CFDDEED2469070C8

18/02/2020 07:41:11

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2695

CLASE: AUTO

NRU:CFDDEED2469070C8

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002719618 CARRIL:2B



NRU:BE52F9AAF0B30805

18/02/2020 19:32:30

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:BE52F9AAF0B30805

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cont. 1 Servicio de Peaje

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







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

R.F.C. MTA-900228-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

6A

0002432676



8/02/2020  
59.48

18:38:56  
9.52

AUTO  
69.00

NRU:VBQHBtlrS

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/>

023320188



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

R.F.C. MTA-900228-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

3B

0002539812



18/02/2020  
59.48

18:24:51  
9.52

AUTO  
69.00

NRU:SJ4e7r1FX

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/>

023313511



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

R.F.C. MTA-900228-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

3B

0002539812



18/02/2020  
59.48

18:24:51  
9.52

AUTO  
69.00

NRU:SJ4e7r1FX

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/>

023313511



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

R.F.C. MTA-900228-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

6A

0002432676



8/02/2020  
59.48

18:38:56  
9.52

AUTO  
69.00

NRU:VBQHBtlrS

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/>

023320188