



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 19/07/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/07/2021	8956	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos / Hospedaje	207.75		33.24		240.99
16/07/2021	161517	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos / Hospedaje	202.59		32.41		235.00
16/07/2021	567090	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	237.93		38.07		276.00
16/07/2021	881888	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	253.45		40.55		294.00
16/07/2021	37983	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	1,172.65		182.39		1,355.04
Total de Comprobación				2,074.37	0.00	326.66	0.00	2,401.03

Anticipo	1,456.40
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	944.62

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

	16/07/2021	17/07/2021	18/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 475.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.99
Combustible	\$ 1,355.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,355.04
Casetas	\$ 276.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276.00
Boletos de Autobus	\$ 294.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,401.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,401.03</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,456.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 944.63

 Solicita: José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	 Vo. Bo. Gustavo Palomino López Jefe de Compras	 Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
---	--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-07/21</u>	FECHA COMISION	<u>16/07/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,456.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de vehiculo oficial a la matriz del centro/ Traslado de mercancia de San Luis Potosi

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

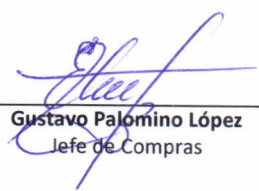
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
José Luis Zubieta Sánchez  
Mensajero

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Palomino López  
Jefe de Compras

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

SRE0101301RA

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 37983
EMISION/EXPEDICION: 2021-07-16T11:23:54
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 37983
EMISION/EXPEDICION: 2021-07-16T11:23:54
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-totals for IVA and total amount of 1,355.04.

Ticket facturado: C : 681940, 681953

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000805118098
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 90e95ed0-254e-446b-9f80-423e1b126e38
CERTIFICACION: 2021-07-16T11:29:40
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL AT:

bTtBAjeBb+Q6yqbrI90ENLl9w/s1wkoa1JA4P5ny1bufWuJKpdYPU
XQOKv7K8N/sTyAmi1lB6IHqIc+W34PRW ae4dW3qodNakFYn7Mnh
codQzQkyABs23rCCVpB4ocf45lg8JzjUqvzAJp6GRerIj198vpR1Z
h1kMp6EafqWg22zasFatoImHypgk2Jcgbb457maxulCuoDQoE1P1F
9f7I7K08lNeFT+aBuzLTO4nv6RKCd2r753JYBwIE748nBqs21Dv1W
udSpE0kNVfboBwep6u/Fe710EBBVikz1ctfP0wg6G1rCCK5R+JSX
c350aJfNcKtZ3zyTT581jWlw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XzEJKlyqf5kEdv 3NHLfUMk1XzbsTKpjcly8dAKV/qVRN2hpbk1
XWnS8QpymFEOK...601VsrqiW0S3CzupPzJDeiG1o8dRqMXOm4t2
XZtTNY998oh9FX+eU8Sx59igqtIUHLEUXbt8nljeLBF4vuOAKX5R
IOJdhPEs/SaKTUenlfy8o6h16EKIbENppN46+6AbGJFle7GexXam2
aUaINpoQE31IvScRxdPH4QG9J9/oNu0U1IgdE7H8F5tgTvg1Xc
Rrys1Gqdep9O9fFrmz9t+v7h1dud+1TmHE7UwNs9Tuki/Xr2TKJr
m7do2NulqSXTftnAA7Zgc/+g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|90e95ed0-254e-446b-9f80-423e1b126e38|2021-07-16
T11:29:40|L801306189R5|XzEJKlyqf5kEdv/JnsNHLfUMk1Xzbs
TKpjcly8dAKV/qVRN2hpbk1XWnS8QpymFEOKXDK601VsrqiW0S3C
zupPzJDeiG1o8dRqMXOm4t2XZtTNY998oh9FX+eU8Sx59igqtIUHL
EUXbt8nljeLBF4vuOAKX5R1OJdhPEs/SaKTUenlfy8o6h16EKIbE
NppN46+6AbGJFle7GexXam2aUaINpoQE31IvScRxdPH4QG9J9/c
Nu0U1IgdE7H8F5tgTvg1XcRrys1Gqdep9O9fFrmz9t+v7h1dud+
1TmHE7UwNs9Tuki/Xr2TKJrm7do2NulqSXTftnAA7Zgc/+g==|000
0100000408254801||

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-totals for IVA and total amount of 1,355.04.

Ticket facturado: C : 681940, 681953

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 90e95ed0-254e-446b-9f80-423e1b126e38
CERTIFICACION: 2021-07-16T11:29:40
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL AT:

bTtBAjeBb+Q6yqbrI90ENLl9w/s1wkoa1JA4P5ny1bufWuJKpdYPU
XQOKv7K8N/sTyAmi1lB6IHqIc+W34PRW ae4dW3qodNakFYn7Mnh
codQzQkyABs23rCCVpB4ocf45lg8JzjUqvzAJp6GRerIj198vpR1Z
h1kMp6EafqWg22zasFatoImHypgk2Jcgbb457maxulCuoDQoE1P1F
9f7I7K08lNeFT+aBuzLTO4nv6RKCd2r753JYBwIE748nBqs21Dv1W
udSpE0kNVfboBwep6u/Fe710EBBVikz1ctfP0wg6G1rCCK5R+JSX
c350aJfNcKtZ3zyTT581jWlw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XzEJKlyqf5kEdv 3NHLfUMk1XzbsTKpjcly8dAKV/qVRN2hpbk1
XWnS8QpymFEOK...601VsrqiW0S3CzupPzJDeiG1o8dRqMXOm4t2
XZtTNY998oh9FX+eU8Sx59igqtIUHLEUXbt8nljeLBF4vuOAKX5R
IOJdhPEs/SaKTUenlfy8o6h16EKIbENppN46+6AbGJFle7GexXam2
aUaINpoQE31IvScRxdPH4QG9J9/oNu0U1IgdE7H8F5tgTvg1Xc
Rrys1Gqdep9O9fFrmz9t+v7h1dud+1TmHE7UwNs9Tuki/Xr2TKJr
m7do2NulqSXTftnAA7Zgc/+g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|90e95ed0-254e-446b-9f80-423e1b126e38|2021-07-16
T11:29:40|L801306189R5|XzEJKlyqf5kEdv/JnsNHLfUMk1Xzbs
TKpjcly8dAKV/qVRN2hpbk1XWnS8QpymFEOKXDK601VsrqiW0S3C
zupPzJDeiG1o8dRqMXOm4t2XZtTNY998oh9FX+eU8Sx59igqtIUHL
EUXbt8nljeLBF4vuOAKX5R1OJdhPEs/SaKTUenlfy8o6h16EKIbE
NppN46+6AbGJFle7GexXam2aUaINpoQE31IvScRxdPH4QG9J9/c
Nu0U1IgdE7H8F5tgTvg1XcRrys1Gqdep9O9fFrmz9t+v7h1dud+
1TmHE7UwNs9Tuki/Xr2TKJrm7do2NulqSXTftnAA7Zgc/+g==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Transportes VENCEDOR

Emisor

**TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.**

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

**TVE490503QK2**

Tipo Comprobante: Ingreso

**CLIENTE**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
**R.F.C.:** CPS0905217V6

**DATOS DE PAGO**  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 0.00

**Folio Fiscal:**  
a8ab460c-009f-4686-ab70-bc7f48207f6a

**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**  
Jul 20 2021 2:47PM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jul 20 2021 2:47PM

**Folio:** 881888 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Jul 16 2021 7:00AM No. Boleto F90813082021	1	E48	\$253.45	\$0.00	\$40.55	\$0.00	\$253.45

**TOTAL CON LETRA**  
Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

**TOTAL**

Subtotal	253.45
Descuento	
Iva (16%)	40.55
<b>TOTAL</b>	<b>294.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

fEb4QNSzjtLkF0ocyxFk1cSO0clvov0lslzfOWSjWZfPpEUCOj6icqWo8EIN927RPIImJPVtwjysMclFNRu5leFt07a/GPY4K6y4HizvWw+88689octhLFA6NkYxfecAq8T9PFexkSCvV51nIOY2bavbXFvEkwwuX9AmzT2u071cWEPw6ZXU0iJMwuvEmHd+hWz4YuYn6NutgqKM7dw/TksUegPGkiKROaTDMIJNLaf1E8U1emhdYi+ywrMa1LXR0wnx9LTHmOOy90Gw2ilZ5kRWx9camNdeQG5fqewHDLA6QMqEz+yAGFkq7UtrOqj4Fb50RU3fTwO7mnhJhQ==

**Sello del SAT:**

PEPFCKNw9iRfX4ZDfOwt+83M9W8J2qOJmtyN1EQib2aL+ptzUE+NwvqUyDWclJF+JI5U4LGjDrorQiofHifbal/Usjj3mJkBs11TN4EqT7vPcxt8PWT3jic1pmk1cy1a/oBgbN+RU/pQN54xlmrMJWPCiDjMn1BmZKyX5vaHbx3W7DKIKVKNP3JnWp9jTcwOJTbBco53dsH7N7b0cOpGvX9bFYniBv1sIT51dts9C1kkUgh4b4sDdM0GJt5hvmuzK1ZJ/0aly4VvYGOL1/axK8m+SugvihkmrcNFwn5c3mfS+kjvczag11QYsKjXx2ySptr7cMo/WRO6fDg==



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

||1.0|a8ab460c-009f-4686-ab70-bc7f48207f6a|2021-07-20T14:47:00|fEb4QNSzjtLkF0ocyxFk1cSO0clvov0lslzfOWSjWZfPpEUCOj6icqWo8EIN927RPIImJPVtwjysMclFNRu5leFt07a/GPY4K6y4HizvWw+88689octhLFA6NkYxfecAq8T9PFexkSCvV51nIOY2bavbXFvEkwwuX9AmzT2u071cWEPw6ZXU0iJMwuvEmHd+hWz4YuYn6NutgqKM7dw/TksUegPGkiKROaTDMIJNLaf1E8U1emhdYi+ywrMa1LXR0wnx9LTHmOOy90Gw2ilZ5kRWx9camNdeQG5fqewHDLA6QMqEz+yAGFkq7UtrOqj4Fb50RU3fTwO7mnhJhQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

**No. de serie del certificado del emisor**

00001000000403203155



**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

**CFDI**

Folio Fiscal  
e29d7844-5c44-4fc7-9969-4c26525bce7a

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2021-07-20T14:48:02  
Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-20T14:48:03

No. Serie Certificación del SAT: 00001000000408254801  
No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000505445581

Forma de Pago: (01) Efectivo  
Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso  
Serie/Folio: BA - 567090

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

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	815083B5F0F2DBC0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	237.93	0.00	237.93

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
815083B5F0F2DBC0	Traslado	237.93	002	Tasa	0.160000	38.07

Total con letra:  
**DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 38.07  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	237.93
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	38.07
TOTAL:	276.00

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

||1.0|e29d7844-5c44-4fc7-9969-4c26525bce7a|2021-07-20T14:48:03|HZwmQmEb9VKVgy5yrC0+WpJXRdzTOTwla/YIIWE/KyAA306n/RjmKGZv87EJu5BYUZdy7VOAyIRc+rp/gmr96NV0rQd78sWSDq81GjLDUxuc+a9cQIVZr09AIFUv+csq7BuylWQ7eLkXcXLCDOLxx8g15mRp+v.J+SSnEjBuWrlVnj5HcyceH+mVbJ/19Svq7Eo0l pDYnZDuAoQArpjoKPuqLntXP9jDKJukrINwsUt453rmCeTpD+7KdxvNpbdaRucZWN3FH7/w3P7M6W49O9JXpTojGW5cdcd8unxrzG6EP9aOrXT2mRK9CVS38seYp1k08 WY1jwPflBqGES0g==|00001000000408254801||



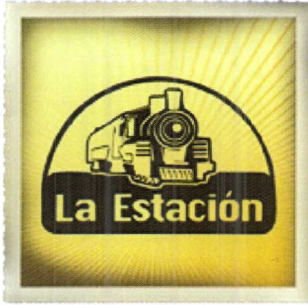
**Sello digital del CFDI**  
HZwmQmEb9VKVgy5yrC0+WpJXRdzTOTwla/YIIWE/KyAA306n/RjmKGZv87EJu5BYUZdy7VOAyIRc+rp/gmr96NV0rQd78sWSDq81GjLDUxuc+a9cQIVZr09AIFUv+csq7BuylWQ7eLkXcXLCDOLxx8g15mRp+v.J+SSnEjBuWrlVnj5HcyceH+mVbJ/19Svq7Eo0l pDYnZDuAoQArpjoKPuqLntXP9jDKJukrINwsUt453rmCeTpD+7KdxvNpbdaRucZWN3FH7/w3P7M6W49O9JXpTojGW5cdcd8unxrzG6EP9aOrXT2mRK9CVS38seYp1k08WY1jwPflBqGES0g==

**Sello del SAT**  
pIpi7t2hshOYyRzXqCAeHQdFfly6hJyGLtJjq+2fne/jEHsemI5CMGV9+gOpqmRlp s3sl5Hx0h1/cWGQVlln73NffmtGnDy6cNtN6y5CvI4CsR/J56LjwHVuuXE5Zjckf7 MwFB3v104IAuUgSrmDIYZ7UgOOoQqHWx9ktiGcwwVzjmKICP8TyIXw8e5WYlc //2SmMTz8TS491PrzlrIXozlkkYwqS9c6Uh/UTJ0s4D4g0TLYoilyC58d+51BiGEcd +8XAxtOe9fpVvwOeNOu49ddgfta4vAkVmA6C85LKDg==



## FACTURA

FOLIO: 161517



**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:**  
 de6fe7f1-8f01-4586-8cac-9639f3582f38

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 16/7/2021 - 14:18:28

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO  No Identificación: 147625 Traslados: IVA: 002, Base: \$202.59, Tasa: 0.160000, Importe: \$32.41	\$202.59	\$202.59

**Subtotal:** \$202.59

**IVA 16%:** \$32.41

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

**Total:** \$235.00

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

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

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**  
 28



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

|||.1|de6fe7f1-8f01-4586-8cac-9639f3582f38|2021-07-16T14:18:29|LS01306189R5|FexqhutgB3ftyCFDpmWjJR+WLWu/FMV7CVQwXdph2O3IW/LA/mBfr9DeTuyKq/S0wgEDotoaVD0eiH18EjBQHPUK9KLDKtnI6MUnHbx3brOPwqTVam1z6f+c92b3bKRI/zBUinegYDQYAIY81srpFBG/dRCvLfs2/8TsU1FLSW3N4I7OpKPPulmxc1IZfOeYtZPCSpBdm3mPsLNrVidaknibCS+wtFNXnY/mxE8rA7ZM+3H65InolEn7gLXWtJyQfuBgFLbkhB2TWlccPZiDu3r3mP6I2o6ewMApB8YWKcCY8WUvEZ/irEfWXGfPvU8Cb9whM/VBPIHK15v2Ckztg==|00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**

FexqhutgB3ftyCFDpmWjJR+WLWu/FMV7CVQwXdph2O3IW/LA/mBfr9DeTuyKq/S0wgEDotoaVD0eiH18EjBQHPUK9KLDKtnI6MUnHbx3brOPwqTVam1z6f+c92b3bKRI/zBUinegYDQYAIY81srpFBG/dRCvLfs2/8TsU1FLSW3N4I7OpKPPulmxc1IZfOeYtZPCSpBdm3mPsLNrVidaknibCS+wtFNXnY/mxE8rA7ZM+3H65InolEn7gLXWtJyQfuBgFLbkhB2TWlccPZiDu3r3mP6I2o6ewMApB8YWKcCY8WUvEZ/irEfWXGfPvU8Cb9whM/VBPIHK15v2Ckztg==

**Sello Digital del SAT**

eP/mANDr2vdOXZha3vk486+09rHKSIEDp2NJvrkscHDhUIdZK7At9tKbo5f9pp2DwdrvDYtvf6oGmNO/ZhfBNyO5yxLmS4UmsjxTh5vIhaNAB7S1s9bEueIERwCrI086Klb2pc00IXDqw8UedY4Ac4kZ40uJ89uoOAvC6quv946gE2FErI+8glxHBmI7EGtFnWUAtvLS1CyH4Kawf5iOzzFhHh83MRCmAZ84rAbU0vfmEaAo5h9QwwqxUvN9Pllid7mKzXkbjgok0lcJ0yCFdx8qc49Valc6bn7jAQFBhvanoHH1stYxcAoWhDGZ2GrWKDmZNH5RnZUu5Y EyoYDVQ==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 16/7/2021 - 14:18:29

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

**RFC del PAC:**  
 LS01306189R5

**Número autorización PAC:**



**Emisor:**  
 Carlos Jhosimar Castillo Villalobos  
 CAVC880305FR0  
 CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO NAVARRO, CP:  
 78432, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
 POTOSI, México  
**Lugar de Expedición:** 78432 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal  
**Tel:** 4443860141  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

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

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA  
 SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA, CP:  
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**  
 10b89f97-9848-49ee-984c-878b9cdb6b03

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 16/7/2021 - 11:27:00

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000505376048

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192501	1	EA - c62	CONSUMO	\$207.75	\$207.75

**No Identificación:** 1

**Traslados:**

IVA: 002, Base: \$207.75, Tasa: 0.160000, Importe: \$33.24

**Subtotal:** \$207.75

**IVA 16%:** \$33.24

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 99/100 MXN

**Total:** \$240.99

**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|10b89f97-9848-49ee-984c-878b9cdb6b03|2021-07-16T11:27:01|LSO1306189R5|CVUwXBZrTXKZi00HU2hhAVJ1BD0liWuLqi+TmCMX/XrNz8IH+9WB2csdEOTc5uVJvwowa/COSqd2n3XNTffJqV7h+Ak68e3nYPeUDJLjrUdYqaTPEYDh9x5nq8f/b+sLghqhPTuy+9FEWazznkrqgqrbUMPNYI/5CYhTw2OZv5E/IRWBA6yBKC60FtAXmU7P5OjR/vyMvyfa2paLiWAXHVaO6QqDk3znNW3C1fG5NIFC09udX/Mk/8OSTF4IhE2TGPm832/VdqfH4H2WmQCNq+ZIVk51vGzeQfVe3zpd1mtLORzVJtf6PGA58nhsCzR1kw+y4YnM8wP3+7zbPiA==|00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**

CVUwXBZrTXKZi00HU2hhAVJ1BD0liWuLqi+TmCMX/XrNz8IH+9WB2csdEOTc5uVJvwowa/COSqd2n3XNTffJqV7h+Ak68e3nYPeUDJLjrUdYqaTPEYDh9x5nq8f/b+sLghqhPTuy+9FEWazznkrqgqrbUMPNYI/5CYhTw2OZv5E/IRWBA6yBKC60FtAXmU7P5OjR/vyMvyfa2paLiWAXHVaO6QqDk3znNW3C1fG5NIFC09udX/Mk/8OSTF4IhE2TGPm832/VdqfH4H2WmQCNq+ZIVk51vGzeQfVe3zpd1mtLORzVJtf6PGA58nhsCzR1kw+y4YnM8wP3+7zbPiA==

**Sello Digital del SAT**

np6lybW4ar0nVn8ayHSLIQXDPCrd53mNocjO/djnfKQBNCijCvBNh6cyv/AOB8P/wR/u08HJLd7h31CnWtoS4aBxdigoVet62QDxirdXRnHNF653WlcWoRpjZxtFh1N4EC0yxSZAEFMZo21z9oeC6JgM+1uTD600vKPsxeOzrmQgRH92aw6gmFnTwTeV7DNJ5m8PWaiPW4BcBkXkiCAIFA/wl0mFVX+1U1CZAn3tQwztBG19XoEDkPNzPgZzBknKH0WGLJgBkvMfIm72DFYKEIBEeClYqE5jGMW/5N0hMH109fAYvKblm40QdKLuAG39D6oN6V353bv8Sh4Lfgw==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 16/7/2021 - 11:27:01

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

**RFC del PAC:**  
 LSO1306189R5

**Número autorización PAC:**



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 = 1-0003266715 CARRIL:2B



NRU:815083B5F0F2DBCO

16/07/2021 13:14:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 237.93	38.07	276.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:815083B5F0F2DBCO

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

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 = 1-0003266715 CARRIL:2B



NRU:815083B5F0F2DBCO

16/07/2021 13:14:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 237.93	38.07	276.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:815083B5F0F2DBCO

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

AP0650329C19 16/07/2021 06:59:00 16167293  
C81 F 9081308  
5353

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha Viaje: VIERNES 16-JUL-2021 Asiento:26

Salida: 07:00 Autobus: 866

Nombre: JOSE LUIS ZUBIETA

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: \$253.45 IVA: \$40.55

Total: \$294 16%

Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN

Cod. Aut.: 000440 Referencia: 911294716064

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1276

[www.grupovencedor.com](http://www.grupovencedor.com)



**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

AP0650329C19 16/07/2021 06:59:00 16167293  
C81 F 9081308  
5353

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha Viaje: VIERNES 16-JUL-2021 Asiento:26

Salida: 07:00 Autobus: 866

Nombre: JOSE LUIS ZUBIETA

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: \$253.45 IVA: \$40.55

Total: \$294 16%

Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN

Cod. Aut.: 000440 Referencia: 911294716064

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1276

[www.grupovencedor.com](http://www.grupovencedor.com)







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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Permiso CRF: PL/19308/EXP/ES/2016 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 681,940

Vendido el: 16/jul/2021 08:09 Codigo: ZCOR6K78

REGULAR(32011) Bomba: 3 Mang. 4 Pos: 6 10.000 Ltr. P.U. \$20.490 Total \$204.90 DOSCIENTOS CUATRO PESOS 90/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 16/jul/2021 08:19

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACION EN: gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente: WhatsApp

444 429 5008

CallCenter: (44) 44 63 0000

Baja la app



¡Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Permiso CRF: PL/19308/EXP/ES/2016 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 681,940

Vendido el: 16/jul/2021 08:09 Codigo: ZCOR6K78

REGULAR(32011) Bomba: 3 Mang. 4 Pos: 6 10.000 Ltr. P.U. \$20.490 Total \$204.90 DOSCIENTOS CUATRO PESOS 90/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 16/jul/2021 08:19

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACION EN: gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente: WhatsApp

444 429 5008

CallCenter: (44) 44 63 0000

Baja la app



¡Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!

BBVA LA ESTACION CARR FEDERAL 57 KM53 900 LEON VILLA HIDALGO, San Luis Potosi AFILIACION: 004130260 FECHA 16JUL21 HORA 12:26 TARJETA 1276 BANDORTE(Debit) VENTA CONSUMO \$235.00 PROPINA \$0.00 TOT. A PAGAR \$235.00 APROBACION: 000443 MESERO 01 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA LA ESTACION CARR FEDERAL 57 KM53 900 LEON VILLA HIDALGO, San Luis Potosi AFILIACION: 004130260 FECHA 16JUL21 HORA 12:26 TARJETA 1276 BANDORTE(Debit) VENTA CONSUMO \$235.00 PROPINA \$0.00 TOT. A PAGAR \$235.00 APROBACION: 000443 MESERO 01 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Permiso CRE: PL/19308/EXP/ES/2016

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 681,953

Atendio: OFELIA VEGA

Vendido el: 16/jul/2021 08:52 Codigo: ZC8H8471

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 1 Pos: 5

51.140 Ltr. P.U. \$22.490 Total \$1,150.14

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 14/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 16/jul/2021 08:52

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACIÓN EN: gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp 444 429 5008

CallCenter (44) 44 63 0000

Baja la app



¡Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Permiso CRE: PL/19308/EXP/ES/2016

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 681,953

Atendio: OFELIA VEGA

Vendido el: 16/jul/2021 08:52 Codigo: ZC8H8471

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 1 Pos: 5

51.140 Ltr. P.U. \$22.490 Total \$1,150.14

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 14/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 16/jul/2021 08:52

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACIÓN EN: gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp 444 429 5008

CallCenter (44) 44 63 0000

Baja la app



¡Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!

*Handwritten signature*