



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT-4547

FECHA: 01/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/08/2015	488146	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	60.34		9.66		70.00
01/08/2015	576638	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	60.34		9.66		70.00
01/08/2015	1-0000949538	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETA	110.34		17.66		128.00
02/08/2015	MS023025	COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV	COMBUSTIBLE	259.74		40.26		300.00
01/08/2015	A 48798	GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV	COMBUSTIBLE	909.09		140.91		1,050.00
03/08/2015	30491	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	865.80		134.20		1,000.00
04/08/2015	12-21511	OPERADORA GASTRONOMICA ABDI SA DE CV	ALIMENTOS	418.96		67.04		486.00
04/08/2015	A-022700	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS SA D	ALIMENTOS	290.52		46.48		337.00
01/08/2015	30463	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,038.96		161.04		1,200.00
01/08/2015	2342	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	50.86		8.14		59.00
01/08/2015	678834	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	60.34		9.66		70.00
04/08/2015	17727	PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE	727.83		112.27		840.10
02/08/2015	352661	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	CASETA	49.14		7.86		57.00
01/08/2015	1765	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	36.21		5.79		42.00
01/08/2015	2415	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	79.31		12.69		92.00
Total de Comprobación				5,017.78	0.00	783.32	0.00	5,801.10

Anticipo	5,812.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-10.91

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

	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	07/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	2,250.00	300.00	1,000.00	840.10	-	-	-	\$ 4,390.10
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 2,250.00	\$ 300.00	\$ 1,000.00	\$ 1,663.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,213.10

Presupuesto Autorizado	\$ 5,812.25
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 599.15

Solicitante: Dagoberdo Galicia Reyna Auxiliar de almacén	Vol.Bo.: Homero Andrade Andrade Coordinador de Almacén	Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Paduan Jefe de Contabilidad
---	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>01/08/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT-4547</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,812.25</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO.

DIA DOS

[Empty box for Day 2 description]

DIA TRES

[Empty box for Day 3 description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day 4 description]

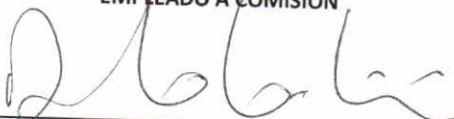
DIA CINCO

[Empty box for Day 5 description]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Dagoberto Galicia Reyna
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO


Homero Andrade Andrade
Coordinador de Almacén



PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV
 E10182 / RFC PCC0801181HA
 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 200+700, No.
 COL SC
 EL MARQUES, QUERETARO
 C.P. 76240, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000114302

FACTURA No.	I 7727
FOLIO FISCAL	2c45b9ac-e840-4574-b7de-c73c80756739
LUGAR DE EXPEDICION	EL MARQUES, QUERETARO

FECHA: 2015-08-04 HORA: 11:41:57	R.F.C.: CPS0905217V6
CLIENTE: 20118310 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM 3 CAMINO SAN VICENTE SANTA RITA EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
58.3800	Litros	32012 Premium	\$12.466900	\$727.83

Factura s/nota(s) : 2998525-0

Sello Digital del CFDI:

pagtPR0F3rGKJAYGXJPP66vCMk2xarJmh+oikr8M9I8PpURBF5WkMFowlYXprTb6tTaBld8Q+sPFv/NMw6RhrvICC8fj/Ris1k+cjC9mdM0hRcDuVFNawEGbNUMileow5IQbuj+FQqHh5d8iH3h+9AtrSz3dwZ0E/QytQ96DDJfQ=

Sello del SAT:

IcNBtctPiiR5gWqDe7+P9Or70YpoHcEcjM7vE7jLtlE2Q4Fw33+44oMjmbuhm0H6YTzeFa6MEI1H851HyCdA0EoylLTn9CMFWBckg3UPdUHcK0vZA6S8CO86JX4g9N0MKbzx1xCNaFH9IVu+UOqRGVzW3usxUSg1p2mP8DzchA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|2c45b9ac-e840-4574-b7de-c73c80756739|2015-08-04T11:42:00|pagtPR0F3rGKJAYGXJPP66vCMk2xarJmh+oikr8M9I8PpURBF5WkMFowlYXprTb6tTaBld8Q+sPFv/NMw6RhrvICC8fj/Ris1k+cjC9mdM0hRcDuVFNawEGbNUMileow5IQbuj+FQqHh5d8iH3h+9AtrSz3dwZ0E/QytQ96DDJfQ=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature

Importe en letras:

(Ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición
 www.grupopapanao.com.mx

SUBTOTAL	\$727.83
I.V.A. 16.00%	\$112.27
TOTAL	\$840.10

2922632-1-0-08546-95072-986-93
 PLAZA DE COBRO 0005
 PALMIAS
 CARRIL 1065B
 FOLIO 0046146
 01/08/2015 17:44:57
 CLASE: A1
 IMPORTE IVA TOTAL
 60.34 9.66 70.00
 2922632-1-0-08546-95072-986-93

SCT
 SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 Y TRANSPORTES

comisas y puentes
 federales

SCT
 SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 Y TRANSPORTES

293-8485-028F7765467707>=1986>93
 PLAZA DE COBRO 0005
 PALMIAS
 CARRIL 1069A
 FOLIO 00576638
 01/08/2015 11:13:48
 CLASE: A1
 IMPORTE IVA TOTAL
 60.34 9.66 70.00
 293-8485-028F7765467707>=1986-93

SCT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

NRU: 3461A690E57FD85
 01/08/2015 12:45:30
 IMPORTE: IVA: TOTAL
 \$ 110.34 1.66 112.00
 Cobrador: [illegible]
 CLASE: A1
 NRU: 3461A690E57FD85

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

BIENVENIDOS



2922637=024E776546<950?2L986>93
PLAZA DE COBRO: 0005
PALMILLAS
CARRIL: 1065B
FOLIO: 00488146
01/08/2015 17:44:57
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
2922637=024E776546<950?2L986>93

293=8485=028F776546??07=>L986>93
PLAZA DE COBRO: 0005
PALMILLAS
CARRIL: 1069A
FOLIO: 00576638
01/08/2015 21:13:48
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
293=8485=028F776546??07=>L986>93



0023417

SCT



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

BR OTAZA RUM

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0000949538 CARRIL:4A



NRU: 3461A690E59FD899

01/08/2015 12:45:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU: 3461A690E59FD899



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

BIENVENIDOS

266.12



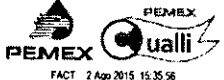
COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV

MORELOS 935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP
SAN LUIS POTOSI

R.F.C. DEL EMISOR: **CCA020122E4A** TIPO DE FACTURA: **INGRESO** FOLIO DE FACTURA: **MS023025**
STIC: **0000111180** FECHA Y HORA DE EMISIÓN: **2015-08-02T15:35:00**
E.S.: **07060** LUGAR DE EXPEDICIÓN: **CD. FERNANDEZ, SLP**
RÉGIMEN FISCAL: **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

CLIENTE: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**
CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.Ext. S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

EFFECTOS FISCALES AL PAGO: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
R.F.C. CLIENTE: **CPS0905217V6**
MÉTODO DE PAGO: **Tarjeta de Débito** NÚMERO DE CUENTA: **2096**
CANTIDAD: **22.108** IMPORTE: **\$11.74887** IMPORTE: **\$259.74**



FACT 2 Ago 2015 15:35:56



CLAVE: **32011** CONCEPTO: **MAGNA**
FOLIOS DE TRANSACCIONES (047) 38355

UNIDAD: **LITROS**

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: **2015-08-02T15:35:56**
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: **00001000000203220518**
NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: **00001000000202583875**

SUBTOTAL: **\$259.74**

I.V.A. 16%: **\$40.26**

IMPORTE CON LETRA: **TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.** TOTAL: **\$300.00**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CÓDIGO FISCAL: **BA39D89C-2979-4F9F-A2EE-55B27E06CB0E**



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BA39D89C-2979-4F9F-A2EE-55B27E06CB0E|2015-08-02T15:35:56|Mp93M204Razxqvh0F+jlui2V+vub8vvp90hLHUu1zbF+fgktSEEsJNAUDDV3IEctr8wAtxKgcIhtho8H0lqG154sQn/AvZGC+zSRkfgyE6n6WH2TUSqIDj5SfkTHcrBDoqN/3ehgdXXpQ4DBYrMESH0IZaHmHI6wi4aJjorGjkc=|00001000000203220518||

266.6

TURQUESA



GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV
 CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS POTOSI 24280
 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO QUERETARO C.P. 76220
 RFC: GTQ091119MA0
 TEL/FAX: 4421980173

Régimen Fiscal:
 PIM Régimen General de Ley

Lugar de expedición:
 QUERETARO, QUERETARO

Estación: E11674
 Clave Pemex: 0000115794

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8912)

Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: A48798
 FOLIO FISCAL: 42b4-46eb-4e98-9c3c-cb6f80214c6e
 Fecha: 2015-08-01 Hora: 22:20:25
 Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T22:20:19
 FOLIO ERP: 1-A48798

CLIENTE
 10315
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
 CP 50905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA

RIO VERDE S.L.P., SAN LUIS POTOSI C.P. 79500 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magra 77.3770 Litros		\$11.748868	\$909.09

Subtotal \$909.09
 IVA 16.00% \$140.91
TOTAL PESOS: \$1,050.00

(un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 5rHlYUWITZVAG0T0edIAA9h5wQZg8lZHGpRLsvOq7H0/pDrcOwTnBXmz1bWU+rHhU+7WolVWEkEzn+sOSR6w5zOm4mSJaBCZ+O A4Ogyu2+wn/ezVlayIBHrpxAWJHRM4=

SELLO DEL SAT
 HwcbMPWGihtshRlIdQe9ZaZ4QW0qKpg07qd1KTIkud3CduDFFOlZaBe76HG090GanNo1QdVfB0k6rSB1TGSwugtrpmzad3FLUALUfMzKSAKxeAe1z1FpRre6Shz23liyhnljshIGIUPecFEaXY6sh0zGMUz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]be7342b4-46eb-4e98-9c3c-cb6f80214c6e|2015-08-01T22:20:19|glwp8PDzR+Iblz6UYXJYKhYm385GgzeC97465rHlYUWITZVAG0T0edIAA9h5wQZg8lZHGpRLsvOq7H0/pDrcOwTnBXmz1bWU+rHhU+7WolVWEkEzn+sOSR6w5zOm4mSJaBCZ+O A4Ogyu2+wn/ezVlayIBHrpxAWJHRM4=|00001000000300091673||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CFDI: 00001000000300091673

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atlc.com.mx - www.edifact.com.mx



TURQUESA



GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV
 CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS POTOSI 24280
 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO QUERETARO C.P. 76220
 RFC: GTQ091119MA0
 TEL/FAX: 4421980173

Régimen Fiscal:
 PIM Régimen General de Ley

Lugar de expedición:
 QUERETARO, QUERETARO

Estación: E11674
 Clave Pemex: 0000115794

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8912)

Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: A48798
 FOLIO FISCAL: 42b4-46eb-4e98-9c3c-cb6f80214c6e
 Fecha: 2015-08-01 Hora: 22:20:25
 Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T22:20:19
 FOLIO ERP: 1-A48798

CLIENTE
 10315
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
 CP 50905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA

RIO VERDE S.L.P., SAN LUIS POTOSI C.P. 79500 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magra 77.3770 Litros		\$11.748868	\$909.09

Subtotal \$909.09
 IVA 16.00% \$140.91
TOTAL PESOS: \$1,050.00

(un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 5rHlYUWITZVAG0T0edIAA9h5wQZg8lZHGpRLsvOq7H0/pDrcOwTnBXmz1bWU+rHhU+7WolVWEkEzn+sOSR6w5zOm4mSJaBCZ+O A4Ogyu2+wn/ezVlayIBHrpxAWJHRM4=

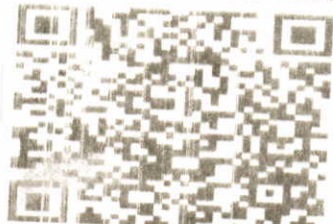
SELLO DEL SAT
 HwcbMPWGihtshRlIdQe9ZaZ4QW0qKpg07qd1KTIkud3CduDFFOlZaBe76HG090GanNo1QdVfB0k6rSB1TGSwugtrpmzad3FLUALUfMzKSAKxeAe1z1FpRre6Shz23liyhnljshIGIUPecFEaXY6sh0zGMUz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]be7342b4-46eb-4e98-9c3c-cb6f80214c6e|2015-08-01T22:20:19|glwp8PDzR+Iblz6UYXJYKhYm385GgzeC97465rHlYUWITZVAG0T0edIAA9h5wQZg8lZHGpRLsvOq7H0/pDrcOwTnBXmz1bWU+rHhU+7WolVWEkEzn+sOSR6w5zOm4mSJaBCZ+O A4Ogyu2+wn/ezVlayIBHrpxAWJHRM4=|00001000000300091673||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CFDI: 00001000000300091673

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atlc.com.mx - www.edifact.com.mx



EMISOR
 E.S. 2266 Cve. Pেম: x 0000105292
 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. SEB971217KRA

FACTURA SERIE: M FOLIO: 30491
 FECHA EMISION: 03/08/2015 09:18:25 a.m.
 CERTIFICADO: 00001000000301480584
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

RECEPTOR
 CLIENTE: 3231
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA- SAN VICENTE - -
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610
 RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. CPS0905217V6

LUGAR EMISION
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
73.690	Litros	32011	MAGNA	11.748869	865.80

UN MIL PESOS 00/100 MN		
Subtotal	865.80	
Iva 16%	134.20	
TOTAL	1,000.00	



EFECTIVO
 Pago en una exhibición

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096
 FECHA DE CERTIFICACION: 03/08/2015 09:18:32 a.m.
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) 7EDD017B-02AD-4BA8-967B-1ABAF4E3ECCC
 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales

CUENTA DE PAGO:

VENTAS:
 1251514

CADENA ORIGINAL
 ||1.0|7EDD017B-02AD-4BA8-967B-1ABAF4E3ECCC|2015-08-03T09:18:32|j6UW9VUHqAHe3Zc+QzBTeJ7V6W9Ak6rfZQ1aKqN68w+80wXnC4e8Qgm5He4FEKpV6v/7u0bXkOSZFRzDgcODDkAV9qjUtpdKwCzmVNuDlQJ/r9UP4esPb3bif+nRP9YZhSrPEv5n|00000202639096|

SELLO DIGITAL
 j6UW9VUHqAHe3Zc+QzBTeJ7V6W9Ak6rfZQ1aKqN68w+80wXnC4e8Qgm5He4FEKpV6v/7u0bXkOSZFRzDgcODDkAV9qjUtpdKwCzmVNuDlQJ/r9UP4esPb3bif+nRP9YZhSrPEv5n|00000202639096|feDN1OLdUmXoU=

SELLO SAT:
 myowGLYR+vsNOX5gRqZgx01lb6tmGPKj/116...
 V7ulzrv4A8DrhherJelZ...
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 DE LA ORIGINAL
 CRIE8Z...
 B9cKd...
 PSA DE UN EMP

DbbL



OPERADORA GASTRONOMICA ABDI S.A. DE C.V.

OGA0404222R6

CORDILLERA HIMALAYA 535
Col. LAS LOMAS 4A SECCION C.P. 78218
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

SIRLOIN STOCKADE SAN LUIS POTOSI

AV BENITO JUAREZ 1230
Col. VALLE DORADO C.P. 78399
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO

CLIENTE Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V. Carretera Km. 3 camino a Santa Rita – San Vicente Col. Ejido Santa Rita C.P. 79600 Rio Verde San Luis Potosi Mexico CPS0905217V6	FACTURA 12-21511
	UUID: 6EE563AC-91CF-452A-89EA-C6BBBF357C6A No. Serie Certificado 00001000000202700432 Certificación 04/08/2015 11:54 a.m. Certificado SAT 00001000000202639521 Régimen Fiscal Régimen General de Ley de Personas Morales
Lugar y Fecha de Expedición SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI A 04-AGO-2015 11:55:20	

CONCEPTO	U.M.	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET No. 0591824 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 02/08/2015 07:21:00 p.m.	NO APLICA		\$ 418.96	1	\$ 418.96

IMPORTE EN LETRA	Método de pago TARJETA.	Núm. Cta. 8912	SUBTOTAL	\$ 418.96
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL TASA 0%	\$ 0.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		SUBTOTAL TASA 16%	\$ 418.96
			IVA 16%	\$ 67.04
			TOTAL	\$ 486.00

Sello Digital del Emisor

sUPG36mIRInDqIXKQPTwEWWgECgJCDaxhqvD/cmZYJQCVfoMBPZ8danODWz4StnKnpWdyRwiiLJSAcCa+V17kupwG5ctySrfXBUgpav2KqG3vOX8tOrPCUyYvYI0wMPgclWaRYeqqslTThLFU1JbTW+FOkXnPKNjwnupCdvM=

Sello Digital del SAT

Ynf1vGwE96bD7a+ilA+0Xw21ASFxv3UCg2FbmHvug347Ynf/3w27RVAM1MeZoz/pPq2rCK/r3+p74i1L8ZqWfDPp4Any68dOrDvRvEvu4HSzobHMfMYzz+9XD8UYz2tq6CgR8ese0ww69/RmivJO1fOWisr1+00IO6/8okx6RQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación

||1.0|6EE563AC-91CF-452A-89EA-C6BBBF357C6A|04/08/2015 11:54 a.m.|

sUPG36mIRInDqIXKQPTwEWWgECgJCDaxhqvD/cmZYJQCVfoMBPZ8danODWz4StnKnpWdyRwiiLJSAcCa+V17kupwG5ctySrfXBUgpav2KqG3vOX8tOrPCUyYvYI0wMPgclWaRYeqqslTThLFU1JbTW+FOkXnPKNjwnupCdvM=|

00001000000202639521||





me encanta^{MR}

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V
PMS990917GJA
AV. SALVADOR NAVA MTZ 3145
GARITA DE JALISCO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
CP 78299 MEXICO
Tel:

Sucursal 0537-00
AV. BENITO JUAREZ 1405
PROVIDENCIA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
CP 78398 MEXICO

Factura
A-022700
Fecha de Emisión
04-08-2015 11:48:52
Fecha de Certificación
2015-08-04T11:49:10
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000201565948
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

Ciente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA SANTA RITA
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
MEXICO
79600

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	290.52	290.52
Total con letra TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$290.52
			IVA 16%	\$46.48
			Total	\$337.00

Sello Digital del Emisor
cqrBeRrI0ZVik9r9+j9QCSmsPbPK3RjH4zo8+gy1cNUx+X9BfgkMKSWNFUy6MjJzeUZ7iM3VRS7rNASHijY9wFBtsBHgsY9rftw4DeyR1ld/ndV38zWj+FsOc6wRnwqe6gT+79/UKuBBVsfI2kyl0grvekanAVa86wJOCiQ6E4o=

Sello Digital del SAT
BVDI9HTQDwuVsODD2z+M/3mwq2PACHBud4Gu87xtm6xkDXgkZQIEYQ98Nms/OWoLzmRpeUrhoL4Bng3yUfi+gbrvbWm0UR1fjNUMspg0NkMQBYrMMr7KFYCxp6n0TQYlowhDyENseckeYr+6T5+/b2Ajj15oXUxsLQvs4Injl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4725E0E7-3ECC-4CE2-9F2B-0BF54A2A51B6|2015-08-04T11:49:10|cqrBeRrI0ZVik9r9+j9QCSmsPbPK3RjH4zo8+gy1cNUx+X9BfgkMKSWNFUy6MjJzeUZ7iM3VRS7rNASHijY9wFBtsBHgsY9rftw4DeyR1ld/ndV38zWj+FsOc6wRnwqe6gT+79/UKuBBVsfI2kyl0grvekanAVa86wJOCiQ6E4o=|00001000000203253077||

Folio Fiscal
4725E0E7-3ECC-4CE2-9F2B-0BF54A2A51B6



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: Tarjeta de Débito No. Cta o Tarjeta: 0000
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

266.12

E.S. 2266 Cve. Pemex 0000105292
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. SEB971217KRA

FACTURA SERIE: M FOLIO: 30463
 FECHA EMISION: 01/08/2015 10:18:34 p.m.
 CERTIFICADO: 00001000000301480584
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

CLIENTE: 3231
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE -
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79600
 RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. CPS0905217V6

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS

88.420	Litros	32011	MAGNA	11.748869	1,038.96
--------	--------	-------	-------	-----------	----------

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN



Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	1,038.96
IVA 16%	161.04
TOTAL	1,200.00

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096
 FECHA DE CERTIFICACION: 01/08/2015 10:18:51 p.m.
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) 751F54B0-D1D2-400F-AE71-A9F302BBF222
 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA DE PAGO:

CADENA ORIGINAL
 ||1.0|751F54B0-D1D2-400F-AE71-A9F302BBF222|2015-08-01T22:18:51|Ehw6aXl3UM5sFwMnkYgu+e9jk+k3iTzqY3L4Yn024Egn62XcXl1twhoxcex6L3pidC5ZGq8yNMFTCyqbjOupy7cLCap5hVUFYunfwmadwpdY8a21jfc+MfvUn5P2FGKD9s3rPJkwQnDjgVtBUJl5rXnBnseSK2P/uk6EO4y0QI=|00001000000202639096||
SELLO DIGITAL
 Ehw6aXl3UM5sFwMnkYgu+e9jk+k3iTzqY3L4Yn024Egn62XcXl1twhoxcex6L3pidC5ZGq8yNMFTCyqbjOupy7cLCap5hVUFYunfwmadwpdY8a21jfc+MfvUn5P2FGKD9s3rPJkwQnDjgVtBUJl5rXnBnseSK2P/uk6EO4y0QI=

SELLO SAT:

xVwNXA65VZZ5S81k/0dqhmYR1hUjulGw0bNou7IUCnK6etV/U/p71QpR0gS9c/2L1Zb2y93xTWNX/51319y0rR8WtOUfjP3wXkLg
 w6nHNWFQm+25nrI+Gg9hfmj5oBo3qkDQvg3cwgDg+TnpVwwK+iCWes169+jbaFbIHgspP7VY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

2666



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
96775381-CE51-824D-A907-5158ABC35390	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/04 11:51:51	2015/08/04 11:52:37
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20062194

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 3461A690E59FD899	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96775381-CE51-824D-A907-5158ABC35390|2015-08-04T11:52:37|hbMjifKNuXu8sOSblqcCGjpQuyj+ppGgpJd12z/UUAec2gPLuFgOLJQsTWtmVcjqVcdK7Yxh0KIFY7/ddO5O1ZVweeJuGVwB9I9ehJk4jAI0XGdAXBAYblGeUeVwWktLETV+o9blQ0aESn9pbA7Twm+RtRZOYTf47i3Yz4Rw=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
hbMjifKNuXu8sOSblqcCGjpQuyj+ppGgpJd12z/UUAec2gPLuFgOLJQsTWtmVcjqVcdK7Yxh0KIFY7/ddO5O1ZVweeJuGVwB9I9ehJk4jAI0XGdAXBAYblGeUeVwWktLETV+o9blQ0aESn9pbA7Twm+RtRZOYTf47i3Yz4Rw=

Sello del SAT
rsh3oDY0Y6/tX35TFuFRTJFF20r/+CoH3spesgC+9yDIDvoWDb5GpbRUzqKUN0VJ/7yYcGexjoI44111obHhnsGrvYYXnFcQ0t4XjFw++6ol/fm8C5F8EoJ4WreZMg/hrYRjIIPRvV5OA4/jty997K4wJzd/KDea8rWBw8lhQ=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Obb.ti

PLAZA DE COBRO: 0004
15 POTZOTLAN
CARRIL: 1039B
FOLIO: 00678834
01/08/2015 18:40:52
CLASE:
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 3.66 70.00
290468E-078E778546-65477L986-93

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
carreteras y puentes
federales



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

Libramiento Poniente Arco Norte de S.L.P.

Emite la factura electronica dentro del mes de la emision del ticket en
http://facturacionmeta.valoran.com.mx
7A 0000853180

NRU:0145720001083194E4981A5411DF4007

02/08/2015 00:28:17 ALIPI 157.00

RU:0145720001083194E4981A5411DF4007

Obb.ti

Libramiento Poniente Arco Norte
Km. 17 + 400 C.P. 78480
Tel. (444) 456-5270
CORREO FACTURACIÓN
metaslp.facturas@metasoda.com.mx

Comunidad de Peñasco
Mexquitic de Carmona S.L.P.
R.F.C. MTA-900528-FIA
Quejas y Comentarios:
servicioautopista@valoran.com.mx

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 1765
Fecha: 01/08/2015 20:05:42
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 706
Cobrador: 6752
Categoria: LIGERO(0)

Importe: 36.21 Peso
IVA: 5.79 Peso
Total: 42.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Obb.ti

12131015176497419311

Obb.ti

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 0031
Fecha: 01/08/2015 20:30:26
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 102
Cobrador: 6642
Categoria: LIGERO(0)

Importe: 79.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 92.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

07631919147148986687

PLAZA DE COBRO: 0004

TEPOTZOTLAN

CARRIL: 1039B

FOLIO: 00678834

01/08/2015 18:40:52

CLASE: A1

IMPORTE: IVA TOTAL

69.34 8.66 78.00

290=684=078E778546<654?7L986>93

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Carreteras y puentes
federales

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 2342

Fecha: 01/08/2015 20:14:31

PLAZA DE COBRO: TULTEPEC

Carril: Via 208

Cobrador: 6860

CATEGORIA: LIGERO(0)

Importe: 50.86 Peso

IVA: 8.14 Peso

Total: 59.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



09001013434803828239

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 2415

Fecha: 01/08/2015 20:30:26

PLAZA DE COBRO: JIROBAS

Carril: via 102

Cobrador: 6642

Categoria: LIGERO(0)

Importe: 79.31 Peso

IVA: 12.69 Peso

Total: 92.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



07631919147948986687

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 1765

Fecha: 01/08/2015 20:05:42

PLAZA DE COBRO: CONMEX

Carril: via 706

Cobrador: 6752

Categoria: LIGERO(0)

Importe: 36.21 Peso

IVA: 5.79 Peso

Total: 42.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



12131015176497419311



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS

S.A. DE C.V.

Libramiento Poniente Arco Norte de S.L.P.

Emitir la factura electronica dentro de pago no.
del mes de la emision del ticket en:

<http://facturacionmeta.valoran.mx/>

7A 0000655180

NRU:0145720001083194E4991A5411DF8057

02/08/2015 00:28:11 AUTO
49.14 7.86 57.00

NRU:0145720001083194E4991A5411DF8057

Libramiento Poniente Arco Norte
km. 17 + 400 C.P.78480
Tel. (444) 456-5270
CORREO FACTURACION
metasp.facturas@metasoda.com.mx

Comunidad de Peñasco
Mexquitic de Carmona, S.L.P.
R.F.C. MTA-900528-PIA
Quejas y Comentarios:
servicioautopista@valoran.com.mx

Handwritten signature