



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD249

FECHA: 08/10/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/09/2015	30DSA	PEDRO GUSTAVO DE LA ROSA ARELLANO	Alimentos	250.00		40.00		290.00
30/09/2015	512F	PEDRO GUSTAVO DE LA ROSA ARELLANO	Alimentos	216.00		34.56		250.56
30/09/2015	A 05484	OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S DE RL	Alimentos	2,506.03		400.97		2,907.00
01/10/2015	36561	LA FRAGUA	Alimentos	186.64		29.86		216.50
01/10/2015	CO20074389	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	220.69		35.31		256.00
01/10/2015	A 529	MARIA CONCEPCION GONZALEZ FLORES	Hospedaje	274.79	8.24	43.97		327.00
01/10/2015	2832267	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	346.49		53.45		399.94
Total de Comprobación				4,000.64	8.24	638.12	0.00	4,647.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	4,646.99

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

	29/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	02/10/2015	03/10/2015	04/10/2015	05/10/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 290.00	\$ 3,157.56	\$ 216.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,664.06
Hospedaje	-	-	327.00	-	-	-	-	327.00
Combustible	-	-	399.94	-	-	-	-	399.94
Casetas	-	-	256.00	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 290.00	\$ 3,157.56	\$ 1,199.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,647.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 4,647.00

 Solicita: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-076-09/2015

FECHA COMISION 29/09/2015

EMPLEADO DE COMISION AD249

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en SEDARH

DIA DOS

Reunion en la SVA / SEDARH

DIA TRES

Reunion en la SVA / SEDARH

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General

RFC Emisor: ROAP870712RX6
 Nombre o denominación: PEDRO GUSTAVO DE LA ROSA ARELLANO

Folio Fiscal: AAA17104-C7A6-48FA-A668-159B5CB30D5A
 No de Serie del CSD: 00001000000201748120
 Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-10-08T12:29:59Z

RFC Receptor: CPS0905217V6
 Nombre o denominación: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Efecto del Comprobante: ingreso
 Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	1CONSUMO DEL DIA 29/09/2015	250.00	250.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal: \$ 250.00
 Impuestos trasladados
 IVA 16.00% \$ 40.00
 IEPS \$ 0.00
 Impuestos Retenidos:
 IVA \$ 0.00
 ISR \$ 0.00
 TOTAL \$ 290.00

Total con letra: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
 gPz+rf+MVBKfBaGuW36/T071J5IYeH29ocZoy8wmHmooGKEKmgvYIPC1aFP5km8woXS7KCIOSnzWSyDbLbYt2pOdIDCV7IDRMJ7wwCOXgqwOvCOzzI4hGbNN92z3e/FE0WIDnvsTAsFyfaJDnfBliOgHxUM5lnNx4OZeTL67eo0=

Sello del SAT:
 bi3MzaqRTtgpLWWxG0eEFjLjNYPTruUclgtPtpRrYibxSI2aPqVmxh1KiqO0TFyabCLkylFgrCRMHpCWSvA0hO1Ebh+H7/cJ9p62/ZW6aZmCnDA8mr3HCSHVzc+yfAVPBj5q3WzeBB0OIsr7onsWTHvguZgpfcBcrBBoePFUU=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|AAA17104-C7A6-48FA-A668-159B5CB30D5A|2015-10-08T12:30:01|gPz+rf+MVBKfBaGuW36/T071J5IYeH29ocZoy8wmHmooGKEKmgvYIPC1aFP5km8woXS7KCIOSnzWSyDbLbYt2pOdIDCV7IDRMJ7wwCOXgqwOvCOzzI4hGbNN92z3e/FE0WIDnvsTAsFyfaJDnfBliOgHxUM5lnNx4OZeTL67eo0=|00001000000201748120||
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120
 Fecha y hora de certificación: 2015-10-08T12:30:01

RFC Emisor: ROAP870712RX6
 Nombre o denominación: PEDRO GUSTAVO DE LA ROSA ARELLANO

RFC Receptor: CPS0905217V6
 Nombre o denominación: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Folio Fiscal: AAA196B7-A54A-4216-822B-E36A23B9512F
 No de Serie del CSD: 00001000000201748120
 Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-10-08T12:40:35Z
 Efecto del Comprobante: ingreso
 Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	1 CONSUMO DEL DIA 30/09/2015	216.00	216.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal: \$ 216.00
 Impuestos trasladados
 IVA 16.00% \$ 34.56
 IEPS \$ 0.00
 Impuestos Retenidos:
 IVA \$ 0.00
 ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 250.56

Total con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 56/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
 I9LAb0lY2qLemngii/F2PzKSWc1o1RO50B8SQTHgcZ/R5omd/ylJMN6QeRLGttttITJERaIQeDgVFHyxqYZSqlikVRLERIHyaF8oySI9uiw9qEaVben8OLke//XymCIPvn+qndz68Y+zJl8lz0DoOoitt5VUFsv92Src8efgsgmRgWbsgEQA=

Sello del SAT:
 WhBqclZB4MBdUev1WSTVZWXwAerhdULKP2WYjbN0Z3N3ayOw5+fVw5GDkP6YpomYJYSQzXs8xlozmPifRRMUJ3KrhKtSbMehNWcQvaOJ1jBUdkpJ26xx829msfeeE+dO7Bc5Xi9NBDOoit5VUFsv92Src8efgsgmRgWbsgEQA=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA196B7-A54A-4216-822B-E36A23B9512F|2015-10-08T12:40:35||I9LAb0lY2qLemngii/F2PzKSWc1o1RO50B8SQTHgcZ/R5omd/ylJMN6QeRLGttttITJERaIQeDgVFHyxqYZSqlikVRLERIHyaF8oySI9uiw9qEaVben8OLke//XymCIPvn+qndz68Y+zJl8lz0DoOoitt5VUFsv92Src8efgsgmRgWbsgEQA=||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-08T12:40:35



OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L

R.F.C. ORE991005BP2
CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78270 Tél. 817.62.60

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA A 05484

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

DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600

CIUDAD RIOVERDE, S.L.P

FECHA DE FACTURA 2015-09-30T19:33:49

EDO-PAIS Mexico

RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$ 2,907.00	\$ 2,907.00

SELLO DIGITAL

ajm4DFsz02ChsToUWetgZCb1YbFn/qo7KsOBsf/d/7N1TU7EvtmoK2iOn8vqSOsgdE7aA4E6xoCTx7gVSWmpByUYjcdqDIJSJcL/Gc76YRrSxxaF8vA4L/s862QFIdLd4422IN5NDjUDDIVm4M0K0owOfsyJPKly/mFJ+OhRU=

*Comida entrega formata de Entrega-Recepcion 2009-2015
Asistentes: Director Gral, Director Admra, Direccion de
cultivo, Director Técnico, Representante de Contraloría
Interna, Contralor Interno, Gerente de Enlace.*

[Handwritten signatures and scribbles]



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000303113290
FOLIO FISCAL 46D8F36D-4D7C-427F-8E25-3694231F1381
SELLO DEL SAT
aW8HDZRmBY8HSb1w4qbEgXe4t2zc/OfAJDnTsxOU3rfl6XqNKtAn2jUxKgYVVcggfWM3Z
YWe1kpkSulyFkN7Hv6hFqWlu5MTL4CBb7yR9Lg7/6LEBd2Q0aOm0aicUbaUeSgTToI6pnl
5adWK9QyGSpejRpWxZDuGYy/EWPN5Fo=

SUBTOTAL	\$ 2,506.03
16% I.V.A.	\$ 400.97
TOTAL	\$ 2,907.00
PROPINA	\$ 0.00
IMPORTE C/PROPINA	\$ 2,907.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

(DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2015-09-30T19:33:50 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864530
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|46D8F36D-4D7C-427F-8E25-3694231F1381|2015-09-30T19:33:50|ajm4DFsz02ChsToUWetgZCb1YbFn/qo7KsOBsf/d/7N1TU7EvtmoK2iOn8vqSOsgdE7aA4E6xoCTx7gVSWmpByUYjcdqDIJSJcL/Gc76YRrSxxaF8vA4L/s862QFIdLd4422IN5NDjUDDIVm4M0K0owOfsyJPKly/mFJ+OhRU=|00001000000202864530|

RFC Emisor : RALS0412143F6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CPS0905217V6

Folio Fiscal:

AAA19FAE-0221-437B-997B-71013327AB3E

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-10-01T14:16:35Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		CONSUMO DEL 30/09/2015 SEGÚN TICKET 36561	186.64	186.64

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 186.64

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 29.86

IEPS 0.00% \$ 0.00

Impuestos
Retenidos

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 216.50

Total con letra:

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS, 50/100 MN

Sello digital del CFDI:

JqPYVW7FTf987L1uN2Q7h1AzcUjaLPmIidd49BWm7im8EW4tJmplGWe1BMBEY/eOarcmP2cuFle4MRReculdYdFuJr252xTeo875sWAQDCGplJeNKIMNBj4adM6L7cEMJSGMXp47n65vWhU8AU0F3PXe+YZouo/VokV/LXNO4o=

Sello del SAT:

eWzSxDpr6lcmS/we9qAIVdZM1oOIQUva+Ma7JzjdJanWH1btUQPWChGUsYmHkbgA7twXjZqE5py7CFPQ7wZhi0W7Q/5QGeaK91d7zOQZyGnuXUuu+ZHwQWLSLNDNRNRAivzrBj8MprvnFtskSVsebr+Fr2l1KdSmF9lZyA9kXlck=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|AAA19FAE-0221-437B-997B-71013327AB3E|2015-10-01T14:16:36|JqPYVW7FTf987L1uN2Q7h1AzcUjaLPmIidd49BWm7im8EW4tJmplGWe1BMBEY/eOarcmP2cuFle4MRReculdYdFuJr252xTeo875sWAQDCGplJeNKIMNBj4adM6L7cEMJSGMXp47n65vWhU8AU0F3PXe+YZouo/VokV/LXNO4o=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T14:16:36

PC-076-09/15

Recebo de Potosi



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

24E8A186-322C-C040-854B-2CDD8287A60E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/01 15:57:05

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/01 15:57:12

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20074389

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	220.69
	01DC437B4F6B77B2 7293232377875840			

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

	IMPORTE
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|24E8A186-322C-C040-854B-2CDD8287A60E|2015-10-01T15:57:12|RmlOCqUvvi0g6g/r8Rg2czAXSBIhBY1IE27iFircDNgbfF4EGWmu7uSsBIO1D7Y5a4h1bRlBw6u0r2AHQrNILPQ++y7QaaxF+BM+oD/jsX+YPEMxt5BrMUw7WZjzI3+F0crW4SEynqgJNzdB481xKVziZWqt+TWg/14Tj9zgPwQ=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

RmlOCqUvvi0g6g/r8Rg2czAXSBIhBY1IE27iFircDNgbfF4EGWmu7uSsBIO1D7Y5a4h1bRlBw6u0r2AHQrNILPQ++y7QaaxF+BM+oD/jsX+YPEMxt5BrMUw7WZjzI3+F0crW4SEynqgJNzdB481xKVziZWqt+TWg/14Tj9zgPwQ=

Sello del SAT

rPTDaLDB9iPbXhLe9557NikzW0m/Xc3ZE0NzeX9sT7csjXgwLX/fupijLex5BvVAlD9ND7hKgb064W+MCws/km6QaixrVfSCpxhiDF4VbfAL52a tLRNGu/sYEj1iIC8+/Rs6Bc6Q5UA6jeDxztG7NudcHSkuolkKShsUcV09bU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CO2 71389.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000040921 CARRIL:3B



NRU:01DC437B4F6B77B2

01/10/2015 09:38:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:01DC437B4F6B77B2



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000993341 CARRIL:4A



NRU:7293232377875840

30/09/2015 08:19:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:7293232377875840



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

CO2 71389.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000040921 CARRIL:3B



NRU:01DC437B4F6B77B2

09:38:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:01DC437B4F6B77B2



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000993341 CARRIL:4A



NRU:7293232377875840

30/09/2015 08:19:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:7293232377875840



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



Factura

SERIE: A

FOLIO: 529

FECHA: 1/10/2015 06:24:27

Documento Válido

MARIA CONCEPCION GONZALEZ FLORES

GOFC471208UN3 LUIS BOTELLO No. 286 HIMNO NACIONAL 2A SECCION, SAN LUIS POTOSI 78369 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

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
Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600 País: MEXICO
Municipio: RIO VERDE Ciudad: SAN LUIS POTOSI Estado: SLP
Lugar de: LUIS BOTELLO 286 , HIMNO NACIONAL 2A SECCION, 78369, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
Expedición: SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, hospedaje ampara el día 30 de septiembre del 2015 habitación 25, 274.79, 274.79

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe con letra (274.79), TRESIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N., Método de Pago (No Identificado), REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL, SUBTOTAL: 274.79, IMP HOSP: 8.24, I.V.A.: 43.97, TOTAL: 327.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emiso por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor (00001000000400129410), Folio fiscal (A11CA2A4-575B-4F9D-9EF2-44AE7F7B0395), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000202864883), Fecha y hora de certificación (Octubre 1 2015 - 06:24:30)

Sello digital del CFDI
H516TF8+OX8atTT3aCi8poiGsBdM4NkZbEvyPaLKTQ1vs02RESXgpGutH1Ewq774QbgzZxMg9y6yerLmYBCKb
jbtZyq0TnsSTRROhT3Z2jvnTgsjd0Ia2cjh/VhJiZuoSsuNOBGEmgf/MACd2TAZLJDT6ILJ7ND1idn1XH6hq8o
RbpVvPSxxAXLrevSXk5spcBY0AttHwDazlWvEUIAP426BgTO2EK7vphpF0oGBv5vkHYpmMFQOGJR5FnZc7bvtb
b6H1m5+e9PEyjm51EAdEQtW91lyHEarYwrpfeVjenfxZtEp0Af8F141ATc/1CSvNk2hi9cuGCTy4WCupvS5Q==

Sello del SAT
Irt30fsn2lJbP1ip0qld0ZkYn/7tL9douD8WrhIoe4TyfceBR08q43CjPtTzOnBnHxVRSqnt75L3rj9e
xvjoTJ0AdqQtHAe7Aff88IFqRprIFBK/q92oQA74GeFbISVeJbVxND0T9n5k7dVkeIirZ3UAzvpIaOouT
30wwXnC67AY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A11CA2A4-575B-4F9D-9EF2-44AE7F7B0395|2015-10-01T06:24:30|H516TF8+OX8atTT3a
Ci8poiGsBdM4NkZbEvyPaLKTQ1vs02RESXgpGutH1Ewq774QbgzZxMg9y6yerLmYBCKbjbtZyq0TnsS
TRROhT3Z2jvnTgsjd0Ia2cjh/VhJiZuoSsuNOBGEmgf/MACd2TAZLJDT6ILJ7ND1idn1XH6hq8oRbpVv
PSxxAXLrevSXk5spcBY0AttHwDazlWvEUIAP426BgTO2EK7vphpF0oGBv5vkHYpmMFQOGJR5FnZc7bvt
bb6H1m5+e9PEyjm51EAdEQtW91lyHEarYwrpfeVjenfxZtEp0Af8F141ATc/1CSvNk2hi9cuGCTy4WCu
pvS5Q==|00001000000202864883||

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

A 00112182H9

CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430

CARRETERA MATEHUALA KM 9, SAN LUIS
POTOSÍ, MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

Estación: E07960

Fecha de Emisión: 2015-10-01 08:48:14

Estación: SOLEDAD DE GRACIANO

CARRETERA MATEHUALA KM 9, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

ESTACION DE SERVICIO SANTA RITA SA DE
CV

REGIMEN GENERAL DE LEY

CARRETERA MATEHUALA KM 9, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

CARRETERA MATEHUALA KM 9, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

CARRETERA MATEHUALA KM 9, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
	Sub Total:		\$ 346.49
	IVA (16%):		\$ 55.45
	Total:		\$ 401.94

Ticket facturado: 0000112080

Fecha de Emisión: 2015-10-01 08:48:14

Estación: SOLEDAD DE GRACIANO

CARRETERA MATEHUALA KM 9, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

CARRETERA MATEHUALA KM 9, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

FECHA FISCAL (UUID)

FECHA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO DE

SELLO FISCAL DEL SAT:

SELLO FISCAL DEL ENISOR:

CADENA ORIGINAL:



Este documento es una representación impresa de un CEDI



Este documento es una representación impresa

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9

Estación: E07960

Cliente Pemex: 0000112080

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,832,267
Codigo: PCL3LJX5

Vendido el: 01/oct/2015 08:48

Bomba: 3 Manguera: 2 Posición: 5
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 27.812

Precio: \$14.380

Total: \$399.94

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100
M.N.

Fecha Impresión: 01/oct/2015 08:48 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
gasomax.com.mx



Atención a Clientes
gerente.aerogas@grupoeuro.com.mx

Facturar en
gasomax.com.mx



Atención a Clientes
gerente.aerogas@grupoeuro.com.mx