



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **PTS374**

FECHA: 18/07/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/07/2016	CO20143684	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	193.97		31.03		225.00
13/07/2016	E11903	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	Combustible	560.92		86.52		647.44
13/07/2016	BI 77491	SUPER GASOLINERA GUERRERO SA DE CV	Combustible	865.89		134.15		1,000.04
13/07/2016	LL1531	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	334.48		53.52		388.00
13/07/2016	ECQ 85938	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	Combustible	691.58		107.15		798.73
13/07/2016	B 1018	MOISES DE JESUS DIMAS SANCHEZ	Alimentos	312.93		50.07		363.00
13/07/2016	TRIFE 33333	GASOLINERA LAS TROJES SA DE CV	Combustible	842.92		130.59		973.51
13/07/2016	F 1412	JUVENAL DIAZ DIAZ	Combustible	346.22		53.68		399.90
14/07/2016	FE 017069	ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	Combustible	1,296.07		200.81		1,496.88
Total de Comprobación				5,444.98	0.00	847.52	0.00	6,292.50

Anticipo	6,781.24
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-488.75

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

	13/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	Total Graf
Alimentos	\$ 751.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 751.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	3,819.62	1,496.88	-	-	-	-	-	\$ 5,316.50
Casetas	225.00	-	-	-	-	-	-	\$ 225.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 4,796.62	\$ 1,496.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,292.50

Presupuesto Autorizado	\$ 6,781.24
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 488.74

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Mensajero	Vo. Bo. Luis Humberto Ventura Armendariz Auxiliar de Compras	Autoriza: C.P. Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-027-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>13/07/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>6,781.24</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Empaque para Villa de Arista (SVA)

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 Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras



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

R.F.C. C15981002NK4

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

60BAFD68-EFFA-CA46-ACD2-26DA3D4863F4

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/07/18 11:15:25

Fecha y Hora de Certificación

2016/07/18 11:15:19

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20143684

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) FEC65CCAEE7E8451	No Aplica	193.97	193.97

Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTICINCO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 31.03

IMPORTE

SUBTOTAL:	193.97
IVA 16.00%:	31.03
TOTAL:	225.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|60BAFD68-EFFA-CA46-ACD2-26DA3D4863F4|2016-07-18T11:15:19|JR+RCIHvNydf/iYvyaYngmhOk/iPK2qWMo8oG0b715cmgHsDXkkRahfmZE0wWRErFiOCV+eUoGJLuq9KgxCJ7MC1NTAot+j6v7kw0uwI5e/hRLK8JkOZiPRB0uip307nPlkcPZ82GZLRcjMH4+uWEBE92CQ7QGrtnYy/r3ucfw=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

JR+RCIHvNydf/iYvyaYngmhOk/iPK2qWMo8oG0b715cmgHsDXkkRahfmZE0wWRErFiOCV+eUoGJLuq9KgxCJ7MC1NTAot+j6v7kw0uwI5e/hRLK8JkOZiPRB0uip307nPlkcPZ82GZLRcjMH4+uWEBE92CQ7QGrtnYy/r3ucfw=

Sello del SAT

dmYwq3nLr5Wx7x71oGvhahPKi+E+h8qmlcWAa3RpjZLF0v1/hio/vfm5J7XZ28puXfkKRoB143ig86r6yLB9OVhNtPpqRVWtlkHGx2qRU7mDA7IVBX3G5IFhxKxsbMS9PoUrkfQbNnvYqnPEyST3MmLiyNut1TUuSnm8o8U2AvikJh7vvyHCs6oXicZaRdOZ7EDyNv65y1IldzKZ7o6F9qYkjO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1 0001137910 CARRIL:EB



NRU:FE0650CAEE706451

17/07/2016 21:16:27

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 190.97 31.93 225.06

Abrazador: 205

CLASE: 12

NRU:FE0650CAEE706451



Usted cuenta con 30 dias 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 el ticket

FOLIO = 1 0001137910 CARRIL:EB



NRU:FE0650CAEE706451

17/07/2016 21:16:27

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 190.97 31.93 225.06

Abrazador: 205

CLASE: 12

NRU:FE0650CAEE706451



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

BIENVENIDOS



FACTURA

E11903 - Clave Pemex:
ABASTECEDORA INSURGENTES
SA DE CV
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO

CP: 79610

RFC: AIN120327SU6

SERIE/FOLIO: A/11764
FECHA: 2016-07-13T23:40:59
FOLIO SAT: E4E22CA6-3654-420A-A8DC-A3
FECHA SAT: 2016-07-13T23:37:08
CERTIFICADO: 00001000000301056155
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N
COL. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP: 79600, MEXICO
RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD 45.055
UNIDAD LITROS
DESCRIPCIÓN PREMIUM - 32012
PRECIO \$12.45
IMPORTE \$560.92

SUB TOTAL: \$560.92
IVA 16.00% \$86.52
TOTAL: \$647.44

IMPORTE CON LETRA

<<SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
44/100 M.N.>>

FOLIOS

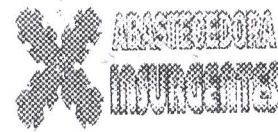
598063



SELLO DIGITAL

RT15xnKNvXu526+GjcgNW6bS76tIuvUmDy9wdGuEP
z400vq1435CRr6MBBXQU11bz0Q0F/Gm+4hAuly+Hw
dmxtCA7ATJ2fHMnsDfmZq/0d9ov5wUya7cbldyl-d0X
If1lywv6lud8YdW1g-4HNSlp1W2r1vaxiWHmwwq8f1Y
KmM=

SELLO DIGITAL SAT



FACTURA

E11903 - Clave Pemex:
ABASTECEDORA INSURGENTES
SA DE CV
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO

CP: 79610

RFC: AIN120327SU6

SERIE/FOLIO: A/11764
FECHA: 2016-07-13T23:40:59
FOLIO SAT: E4E22CA6-3654-420A-A8DC-A3
FECHA SAT: 2016-07-13T23:37:08
CERTIFICADO: 00001000000301056155
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N
COL. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP: 79600, MEXICO
RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD 45.055
UNIDAD LITROS
DESCRIPCIÓN PREMIUM - 32012
PRECIO \$12.45
IMPORTE \$560.92

SUB TOTAL: \$560.92
IVA 16.00% \$86.52
TOTAL: \$647.44

IMPORTE CON LETRA

<<SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
44/100 M.N.>>

FOLIOS

598063



SELLO DIGITAL

RT15xnKNvXu526+GjcgNW6bS76tIuvUmDy9wdGuEP
z400vq1435CRr6MBBXQU11bz0Q0F/Gm+4hAuly+Hw
dmxtCA7ATJ2fHMnsDfmZq/0d9ov5wUya7cbldyl-d0X
If1lywv6lud8YdW1g-4HNSlp1W2r1vaxiWHmwwq8f1Y
KmM=

SELLO DIGITAL SAT



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.
 SGG931011MF4
 CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3
 C.P. 78950
 EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
 Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO
 BI 77491
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2016-07-13T20:37:39
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202417730
METODO DE PAGO
 28 1681
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N
 SAN VICENTE C.P. 79600
 EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1843352

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
74.630000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.60	\$ 865.89

UN MIL PESOS 04/100 M.N.

Sub Total : \$ 865.89
IVA (16%) : \$ 134.15
Total : \$ 1,000.04

FOLIO FISCAL (UUID)

55BC1C50-4EDC-4448-98E7-B69423AF4766

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-07-13T20:42:42

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c7UqpoCHPjKIogx1+666hqWDRvWdZOUcyYFWf7fHa+Usgsu1lHhcod8YQyb4a2jY3XJwGscmTd9njNVBiWB3bju88se+RbidgMN5hhw9q3ZzmXrEyPhnw6C5h
 uVG56xEmQhFBqUbEWIqWURVupG8ZPN0DafPgIjUAQgoDeD8+6Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UEGTpT22+NzFIWkMTXFB9dmy+hnV0jJfTpOqg2eRi58nJcCdKgc704xrGDAvddElrJTCnSnDGN0o/SOC2cQfwnXB7i7XPfXyaqh41059m0lG19EAVQU3PpsGCE
 zCbbJn0hsbT+wZDFDwt+PHU9/kvPrAHYM18s20b9QFIT5LUxM=

CADENA ORIGINAL

||1.0|55BC1C50-4EDC-4448-98E7-B69423AF4766|2016-07-13T20:42:42|c7UqpoCHPjKIogx1+666hqWDRvWdZOUcyYFWf7fHa+Usgsu1lHhcod8Y
 Qyb4a2jY3XJwGscmTd9njNVBiWB3bju88se+RbidgMN5hhw9q3ZzmXrEyPhnw6C5huVG56xEmQhFBqUbEWIqWURVupG8ZPN0DafPgIjUAQgoDeD8+6Q=|00
 001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
San Luis Potosí C.P. 78210
R.F.C. OFC001010JD5

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí
Fecha	2016-07-13T17:26:44
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	LL 1531

Expedido en: **CARRETERA SAN LUIS MATEHUALA No. 3600, Interior FS, Col. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO, Mun./Del. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, Loc. SAN LUIS POTOSI, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78430**

Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**

Domicilio: **CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600**

RFC: **CPS0905217V6**

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DÍA 13/07/2016, según Número de Folio 1283101791619541	\$334.48	\$334.48

SUBTOTAL \$334.48
IVAal16.00% \$53.52
TOTAL \$388.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

iHXVAvI5HySrm/v9YtJzO1EyuP5tAfcK9BbNiQfo9e9G7arunK9f+zwWBpCR1BsPnAJWXXLjV1WPPrUFoXZrAtRtCW31JbTT01PreCXepaXQ17ch4Suh5Jn+pdj9EeNEPs4RK1Fjz1QBfPrH1bA1f+DET8QeQesvGL7drrbyKUQw=

Sello del SAT

O5ELhXyjZqi2ERPhFQ3ou7800MQZVsEEabgX1IsxNLsVt0/95L+YtjsNcguEt+VwmxkY5CyS0ICojmmYucAoGfTg4pMGw9jEWO93iE7rq9QKRnDrXTFG8Mg05P+j3MC88DjQ6RzC2+C14b6iJvPT1CA9muBTm5rggoR529Xtnww=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|34F09148-4690-4EAB-BAD1-6546C95D9072|2016-07-13T17:24:09|iHXVAvI5HySrm/v9YtJzO1EyuP5tAfcK9BbNiQfo9e9G7arunK9f+zwWBpCR1BsPnAJWXXLjV1WPPrUFoXZrAtRtCW31JbTT01PreCXepaXQ17ch4Suh5Jn+pdj9EeNEPs4RK1Fjz1QBfPrH1bA1f+DET8QeQesvGL7drrbyKUQw=|0000100000304339685||

Método de pago: Tarjeta de débito 8641

Folio Fiscal: 34F09148-4690-4EAB-BAD1-6546C95D9072

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2016-07-13T17:24:09

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
AV. 5 DE FEBRERO NTE., 0.235, FELIPE CARRILLO PUERTO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138

ESE930624B79

Sucursal:

2278 ES SAN LUIS
AV. BENITO JUAREZ, 0, 57, ZONA HOTELERA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78390

SIIC: 0000105148

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, S/N, EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

GPS0905217V6



Serie-Folio:	ECQ - 85938
Fecha Exped.:	13/07/2016 04:46:56 p. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	0251424D-3B65-411E-858A-3944CF67AB97
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2016-07-13T16:52:00
Fecha Emision:	13/07/2016 04:46:56 p. m.
Metodo de Pago:	01-EFECTIVO

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	IEPS	Subtotal	Total
1826490 32011 - MAGNA	Litro	59.607	11.6024	107.1457	0.0000	691.5843	798.7300
						SubTotal	691.5843
						IEPS	0.0000
						IVA	107.1457
						Total	798.7300

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Setecientos Noventa y Ocho Pesos 73/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
d1IQ42EMk9vJWwAGMsZxOYgoTt8zRKCAq52AaOA3huPo8aH4ZGJJC2q8xqSKYMaViMDVAN5xV1frqgvTf5Wfgj4g4xPQObzyh0tU84
mMHO35aJbfmSJY3Qo74qw1N3L0/exZEg1NjiQL7ZC1hLxMs2PsO++sQTHf+5prnbchdo=

SELLO DIGITAL SAT:
o5Tqk7YVW0NqjVJRih9WvOVddRerISWMEIh/QbHJRavt50pRvDFOSijC2QP2z9v82eSzNHc02uK6GhelsU+MoBweLBlZb7yTalnIzGn0i6
mujL.CqsXYkAnfRkI0hMd/96qzsv01shYDnz/QdihAVcHa+5opt3gVIN7LxQgKorNFkI5todSiiJ9PHqsBybEnUNaUCxbnmGppEC0kLwZKa06
nr+ps6+cpZl/6HM9wmImEB+1x/WMwsG4n2Wic0ngaoLDUHHBYF+FWvuedr3DgPUoJfdo36yt0Mi607CZ5AGE//i/OdCx4He/
cscAjeFsYLzr+xtMyfxfWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.0]0251424D-3B65-411E-858A-3944CF67AB97[2016-07-
13T16:52:00]d1IQ42EMk9vJWwAGMsZxOYgoTt8zRKCAq52AaOA3huPo8aH4ZGJJC2q8xqSKYMaViMDVAN5xV1frqgvTf5Wfgj4g4
xPQObzyh0tU84mMHO35aJbfmSJY3Qo74qw1N3L0/exZEg1NjiQL7ZC1hLxMs2PsO++sQTHf+5prnbchdo=00001000000402846635]





LA ESTRELLA DE DIMAS IV

Factura

SERIE: B
 FOLIO: 1018
 FECHA: 13/7/2016 16:03:13

Documento Válido

MOISES DE JESUS DIMAS
 SANCHEZ

DISM9609041U0 CARRETERA 57 No. KM 192 Int. No. B
 DELEGACION VILLA DE POZOS
 SAN LUIS POTOSI 78421
 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MÉXICO

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

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. S/N
 Teléfono: Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
 Municipio: RIOVERDE Estado: S.L.P. País: MEXICO
 Lugar de Expedición: CARRETERA 57 KM 192 B, DELEGACION VILLA DE POZOS, 78421, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	312.93	312.93

Importe con letra
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
TARJETA

SUBTOTAL:	312.93
I.V.A.:	50.07
TOTAL:	363.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

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

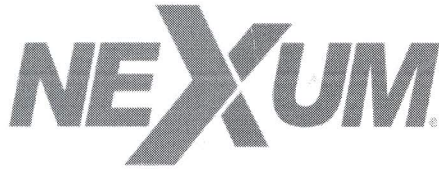


Serie del Certificado del emisor:	00001000000307098174
Folio fiscal:	7331D5D7-4363-4F5B-9CCB-64D44489E941
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2016 - 16:03:25

bvVTr8MFGHd8yBh4Rple/2rS6/5N46TeDgbMZKjRN0zJZJ7TeR5JSkpp/WjaODvD+1EVniEbcyNonAatMEArBGQ4vj6NOIqi79M8lwhv7G5a0uD5LVLORylVau8K9WN5P7SMA1KNFS4uipqQ2b62teCbwwIfnoLMeGOCYtYZdDU=

qhuF7Mh0q/GQH4AohTfCbKJPT8qLocOylN2zLjve6WKkxG4DNxXpG8VvQRfmZQUzh+/k8HTke7bw4JL2639bS5BQJsJBsHEWgqeI4/vrf5+bUISevhi4+VD1zMLodwjLvheBLmPqtllmdZtYOXs/itsjBTO09YNHrTSgAXj0bX8=

||1.0|7331D5D7-4363-4F5B-9CCB-64D44489E941|2016-07-13T16:03:25|bvVTr8MFGHd8yBh4Rple/2rS6/5N46TeDgbMZKjRN0zJZJ7TeR5JSkpp/WjaODvD+1EVniEbcyNonAatMEArBGQ4vj6NOIqi79M8lwhv7G5a0uD5LVLORylVau8K9WN5P7SMA1KNFS4uipqQ2b62teCbwwIfnoLMeGOCYtYZdDU=|0000



GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.

RFC: GTR0404283Z1
NO. ESTACIÓN: 08997
CARR SAN FELIPE-DOLORES HIDALGO KM 135.5 S/N TROJES
DE AGUIRRE, SAN FELIPE, GUANAJUATO, MEXICO C. P. 37620
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie - Factura No.

TRJFE - 33333

Folio fiscal

05186C79-CAC0-48AA-8048-73814A4403BE

Fecha emisión

2016-07-13T13:31:10

Fecha certificación

2016-07-13T13:31:11

No. Certificado Digital

00001000000202690860

No. Certificado Digital SAT

00001000000301751173

Lugar Emisión

CARR SAN FELIPE-DOLORES HIDALGO KM 135.5 S/N TROJES DE AGUIRRE, SAN FELIPE, GUANAJUATO, MEXICO C. P. 37620

Receptor

CLIENTE No. 4280

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

RFC: CPS0905217V6

DIRECCIÓN: CARRTERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - - EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C. P. 79600

TICKET No. 1749715

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
72.650000	Litro	MAGNA	\$11.602414	\$842.92
SUBTOTAL				\$842.92
IVA a 16%				\$130.59
TOTAL				\$973.51

Importe con letra

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

TARJETA DE DÉBITO

Cuenta de cargo

1681

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Lugar de expedición

SAN FELIPE, GUANAJUATO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|05186C79-CAC0-48AA-8048-73814A4403BE|2016-07-13T13:31:11|pEU4DWqT6Q7hlxue8P3Vu1MjgTi8We94WtTwMX0BFH/FzFmYlTgXEWw63NjOokwKX8KEWwJ9Dln+YRFNPREgch0jclxfnvpEabxbz8kPiNLwQSevt1C9Rr/pM7mJ9yMRJscjYPY7pliQ8aqALgrfMqQTxV5MDhS3tZSrEuW3EY=|00001000000301751173||



Sello digital

pEU4DWqT6Q7hlxue8P3Vu1MjgTi8We94WtTwMX0BFH/FzFmYlTgXEWw63NjOokwKX8KEWwJ9Dln+YRFNPREgch0jclxfnvpEabxbz8kPiNLwQSevt1C9Rr/pM7mJ9yMRJscjYPY7pliQ8aqALgrfMqQTxV5MDhS3tZSrEuW3EY=

Sello digital del SAT

NhdUIWrvv/UutLV1thwM6QW3B54IjPskpetB7lghX+LLktZvqfuh/kC3w8f3Dio6YzPv0+8KHYPbIUgxiFXVSzq0A+MG5V2UTS/d6SMS+rETn5McCn40jYwliA1jKfRafNwDnd12AfKRqLpDEzS AiPhURYeAR2Lkd+05q1R26E=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición



JUVENAL DIAZ DIAZ

R.F.C.: DIDJ861007GSO
Domicilio: PASO DE SAN ANTONIO No. LETRA "A"
Colonia: LOC. PASO DE SAN ANTONIO
C.P.: 79601
Teléfono:
RIOVERDE, S.L. MEXICO
Lugar de Expedición
PASO DE SAN ANTONIO LETRA "A", LOC. PASO DE SAN ANTONIO, 79601. RIOVERDE, S.L.P., MEXICO

JUVENAL DIAZ DIAZ

R.F.C.: DIDJ861007GSO
Domicilio: PASO DE SAN ANTONIO No. LETRA "A"
Colonia: LOC. PASO DE SAN ANTONIO
C.P.: 79601
Teléfono:
RIOVERDE, S.L.P., MEXICO
Lugar de Expedición
PASO DE SAN ANTONIO LETRA "A", LOC. PASO DE SAN ANTONIO, 79601. RIOVERDE, S.L.P., MEXICO

FACTURA EN TICKET

13/7/2016 F 1412
Aprobación: 0 - 0
Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N
Colonia: EJIDO SANTA RITA
C.P.: 79600
RIOVERDE, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

FACTURA EN TICKET

13/7/2016 F 1412
Aprobación: 0 - 0
Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N
Colonia: EJIDO SANTA RITA
C.P.: 79600
RIOVERDE, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad Unidad Unitario Importe

Cantidad Unidad Unitario Importe

32011 GASOLINA PEMEX MAGNA
29.85940 LITROS 11.59490 346.22

32011 GASOLINA PEMEX MAGNA
29.85940 LITROS 11.59490 346.22

Metodo de pago
EFECTIVO
NUMERO DE CUENTA PAGO
N/A.

Metodo de pago
EFECTIVO
NUMERO DE CUENTA PAGO
N/A.

Subtotal:	346.22
I.V.A.:	53.68
TOTAL:	399.90

Subtotal:	346.22
I.V.A.:	53.68
TOTAL:	399.90

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital

u1gvlE5Lj5wMNU8Z4OGKHNEmtK0...
3u+GDs1l4daAew8ebfqrBbGBVEDE1EM
l1d1vN/KeMFhrOGKUp81vZ1QbJ6F5/z
FVjXenM+COGI53/maOG/4kn3SFBUL0
pByC7bsHgN2WArFW2vfPwrHTTg+RaNg
Cocq4kc4MQaIvt3Mpp5z34=

Sello SAT

H4A0EBD/K2MOUG15OWTJg60EHFLu77
LwxqAm3BD3nFj+z9WKWrNHJYEOMznJ
V3VgzzDuk5aa/u2... 3a... 000...

