



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 30/11/2017


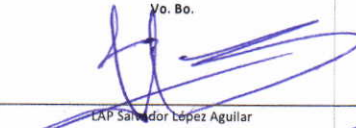

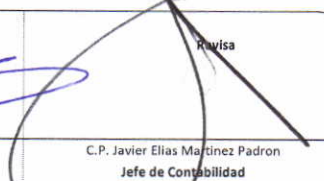
| FACTURA                      |        | PROVEEDOR   | CONCEPTO    | IMPORTE         | I.S.H       | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL           |
|------------------------------|--------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA                        | FOLIO  |   |             |                 |             |               |                   |                 |
| 29/11/2017                   | 93338  | Servi Exppress Boulevard SA de CV                     | Combustible | 778.85          |             | 121.15        |                   | 900.00          |
| 29/11/2017                   | 103354 | Servicio El Leoncito SA de CV                         | Combustible | 864.35          |             | 134.65        |                   | 1,000.00        |
| 29/11/2017                   | 10399  | Combustibles y Servicios El Reten SA de CV            | Combustible | 612.29          |             | 95.27         |                   | 707.56          |
| 29/11/2017                   | 20907  | Ignacio Meza Acevedo                                  | Alimentos   | 179.31          |             | 28.69         |                   | 208.00          |
| 29/11/2017                   | 735    | Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV | Alimentos   | 257.76          |             | 41.24         |                   | 299.00          |
| 29/11/2017                   | 35970  | Inversiones de Rioverde SA de CV                      | Combustible | 432.69          |             | 67.31         |                   | 500.00          |
| <b>Total de Comprobación</b> |        |   |             | <b>3,125.25</b> | <b>0.00</b> | <b>488.31</b> | <b>0.00</b>       | <b>3,614.56</b> |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo                          | 3,500.00      |
| No Deducibles                     | 0.00          |
| <b>Neto a reembolsar empleado</b> | <b>114.55</b> |

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

|                    | 29/11/2017         | 30/11/2017  | 01/12/2017  | 02/12/2017  | 03/12/2017  | 04/12/2017  | 05/12/2017  | Total Gral         |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos          | \$ 507.00          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 507.00          |
| Hospedaje          | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Combustible        | \$ 3,107.56        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 3,107.56        |
| Casetas            | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Boletos de autobus | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Estacionamiento    | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Taxis              | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 3,614.56</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 3,614.56</b> |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Presupuesto Autorizado         | \$ 3,500.00      |
| No Deducibles                  | \$ -             |
| <b>Excedente vs Autorizado</b> | <b>\$ 114.56</b> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron<br/>Operador de Transporte</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar<br/>Director Administrativo</p> | <p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar<br/>Director Administrativo</p> | <p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron<br/>Jefe de Contabilidad</p> |
|---|--|---|---|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                                 |                  |                       |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-056-11/17</u>             | FECHA COMISION   | <u>29/11/2017</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD384</u>                    | MONTO AUTORIZADO | <u>3,500.00</u>       |
| DEPARTAMENTO             | <u>Dirección Administrativa</u> | ÁREA             | <u>Administración</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material a oficina de ENLACE, SEDARH y traslado a la Sucursal Villa de Arista

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

  
\_\_\_\_\_  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

**SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V**

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

|  |  |
|--|--|
| Domicilio Fiscal                                 | Expedido En                                      |
| Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300 | Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300 |
| Colonia S/C                                      | Colonia S/C                                      |
| Localidad RIO VERDE                              | Localidad RIO VERDE                              |
| Municipio RIO VERDE                              | Municipio RIO VERDE                              |
| Estado San Luis Potosí                           | Estado San Luis Potosí                           |
| CP 79600   | CP 79600   |
| Teléfono (487) 871.6205                          | Teléfono (487) 871.6205                          |



**Cliente**  
 451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC CPS0905217V6  
 Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE N° S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA  
 Localidad  
 Municipio RIOVERDE  
 Estado San Luis Potosí  
 CP 79600

Factura S 93,338  
 Fecha: 30/11/2017 08:52:37a. m.  
 Metodo de Pago:  
 01-Efectivo  
 Forma de Pago:  
 Pago en una sola exhibicion  
 Cuenta:  
 Banco:  
 Condiciones de pago:

| Cantidad | Unidad | Código Pemex | Descripcion | Precio       | Monto           |
|----------|--------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 56.890   | Litros | 32011        | 32011 Magna | \$13.690345  | \$778.85        |
|          |        |              |             | Subtotal     | \$778.85        |
|          |        |              |             | I.V.A. 16%   | \$121.15        |
|          |        |              |             | <b>Total</b> | <b>\$900.00</b> |

Importe con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

**Timbre Fiscal Digital**

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095  
 Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081  
 Fecha y Hora de Certificación 30/11/2017 02:52:44 p. m.  
 Folio Fiscal 4E87B381-2373-44F9-B3C4-F164DC8E66B6

**Sello Digital Del CFDI**

QVpD9cqY+7OBPrH6Yb82JBMQbvJ8AlkgIBywiOLB72clpV6eJ8pXqeKdmPj8tL/BnoeqYdoGRuYBILQ+F6LG/p7h3NzA+RuY642fuCodVg2+kPcYzHuGI4Tp9r4aA  
 AJFbpuUMgkygAmUpK2pf+UbTQRL1yiKjmga+uPNC7RUitFXFmEFWgEe+LtwiACN3d/GK044+nP66G7L8B7ke5mQqy9PFPIrijiz3Ov8JZBdb1VH1y7RuX05ut0z7  
 shl04sY6s38uzTxxc5hF/hXaqZmlt0c/DU0Kk0AmhEp6WiBF6OY5JfsQSiGEM0jfykGyJQ91TMSXHSwttaMDec1PooSmw==

**Sello Sat**

ZHIGDRdFoFhRggqwGjuK5PX3DCvKNqbREYWM7ldr5HX6gTWwyy6uEhmAU3MZzSbtntoqKCFhleEC8drI3F9gWhAGuY3ZJxmZwegWtz46KoM7Xmv9uLh3mut3wl  
 DunA5uFU7VzVulviktHkV3t5w2zE00DR06m3K8k/te9vaJae4EMtFJBpKT2NI+pYCVwAnsB4VQG3WJULif3YQxZxnWizbFKTMVr9boiQsn3Lqh7z1y5xgdV5Ury8Q7  
 OhxGKjMz2W0GrTpb64fnSz97ALg4hrNcNvHCrBnGALv6E/rvWYGIIDZ17Lo99/qjw3R+E0cOpDjwUp/ZDe70Fck3KEfw==

**Cadena Original del Complemento De Certificacion Digital Del SAT**

||1.0|4E87B381-2373-44F9-B3C4-F164DC8E66B6|2017-11-30T08:52:44|QVpD9cqY+7OBPrH6Yb82JBMQbvJ8AlkgIBywiOLB72clpV6eJ8pXqeKdmPj8tL/Bnoeq  
 YdoGRuYBILQ+F6LG/p7h3NzA+RuY642fuCodVg2+kPcYzHuGI4Tp9r4aA AJFbpuUMgkygAmUpK2pf+UbTQRL1yiKjmga+uPNC7RUitFXFmEFWgEe+LtwiACN3  
 d/GK044+nP66G7L8B7ke5mQqy9PFPIrijiz3Ov8JZBdb1VH1y7RuX05ut0z7shl04sY6s38uzTxxc5hF/hXaqZmlt0c/DU0Kk0AmhEp6WiBF6OY5JfsQSiGEM0jfykGyJ  
 Q91TMSXHSwttaMDec1PooSmw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:





| Datos del Emisor                    |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| No. Estacion: 6678                  | Clave Pemex: 0000110798 |
| SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV       |                         |
| RFC: SLE0008119V5                   |                         |
| 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |                         |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Lugar Expedicion                                      | 78960                                |
| Fecha de Emisión                                      | 2017-11-29T11:19:26.650              |
| Folio de Factura                                      | SLEC 103354                          |
| Folio Fiscal  | 703DF698-FBD8-4467-BF27-7405543308B3 |
| Fecha Hora de Certificación                           | 2017-11-29T11:17:20                  |
| No. de serie del certificado de sello digital del SAT | 00001000000301634628                 |

| Datos del Cliente                        |
|--|
| CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV |
| RFC: CPS0905217V6                        |

|                |             |                 |                                    |
|----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| Forma de Pago: | 01 EFECTIVO | Uso de CFDI:    | G03 GASTOS EN GENERAL              |
| Cuenta:        |             | Condiciones:    | CONTADO                            |
|                |             | Metodo de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. |

| Cantidad | ClaveProdServ | C. Unidad  | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 62.580   | 15101506      | LTR LITROS | 32011 MAGNA | 13.828      | 865.35  |

**Sello del SAT**

mJZQktYZtnkLAtWZGemHTHGlseDme14hF1mU1F7p46D6vR9Hqzhuc3EdSku2docwvyBK+X8Bg8hujCuHQqHIXp65U/JRRSdQOF/6yznXkig8XDJRCfu  
-7LJxPRIukMcaFbqiNTXrS+hDWyC6mcfG5ky2FzfF2wl9+Oq9q9B42auAnzDjsaZPoTsRyA7kQ1TORoMN0sikMaGsQbrLFe/iqYxN6CeQw6HW+ZOIJ4w6

**Sello digital del CFDI**

Rh6RdnIDObYWjj4T5G6ovu0PrnOQ31kG7nOU8Rwg3jTZo4vSCL4gAZRjrHJXsJRTToXsCKPHGvgPeb0Steq6KBuzyoZQEa9Jp4/Kh1q746yPYjpUCX0JIKY  
hg4ckgLQfeB4nfXsq3Q8tNq6oPnqagnGELYLo95YxVxfQcphPLY8=

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

||1.0|703DF698-FBD8-4467-BF27-7405543308B3|2017-11-29T11:17:20|Rh6RdnIDObYWjj4T5G6ovu0PrnOQ31kG7nOU8Rwg3jTZo4vSCL4gAZRjrHJXsJ  
RTToXsCKPHGvgPeb0Steq6KBuzyoZQEa9Jp4/Kh1q746yPYjpUCX0JIKYhg4ckgLQfeB4nfXsq3Q8tNq6oPnqagnGELYLo95YxVxfQcphPLY8=|00001000  
000301634628||

Folios:  
3636683



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

| Importe en Letra             |
|------------------------------|
| ( Un Mil Pesos 00/100 M.N. ) |

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

|          |             |
|----------|-------------|
| SubTotal | 865.35      |
| IVA      | 134.65 16 % |
| Total    | 1,000.00    |

# FACTURA



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V  
RFC: CSR170213IE8      CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507  
601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
RFC: CPS0905217V6      **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**CERT. EMISOR:** 00001000000405280703    **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2017-11-29T15:20:50    **LUGAR DE EXPEDICION:** 78940    **TIPO CFDI:** I - Ingreso  
**FOLIO:** BI 10399    **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición    **FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo    **MONEDA:** MXN    **T.C.:** 1.000000  
**RELACION:** Sin CFDI relacionados

**Referencia** (C : Tickets de Combustible    A : Tickets de Aceites y Aditivos)  
C : 2051137

| Clave ProdServ | No. Identificación | Cantidad  | Unidad | Descripción | P. U.       | Impuesto Traslado | Importe  |
|----------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 15101506       | 32011              | 44.277847 | LTR    | MAGNA       | \$13.828276 | 002 - IVA         | \$95.27  |
|                |                    |           |        |             |             |                   | \$612.29 |

SETECIENTOS SIETE PESOS 56/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 612.29  
**002 - IVA(16%) :** \$ 95.27  
**Total :** \$ 707.56

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>FOLIO FISCAL (UUID)</b><br>ef0b2e41-140c-440b-b4e7-566500d8a25c   | <b>CERTIFICADO SAT</b><br>00001000000301634628 | <b>FECHA DE CERTIFICACION</b><br>2017-11-29T15:25:53 |
| <b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b><br>Nf707+yN82igIbZ5kFsFFuY9UKW9VcEvQnLT2WAs621CulXkMdtnoHqJ/wX6x0uJutIvyfVufFPqWdp9SZUzyASikfRzk2EKUsaQ1CP4CpZoc7lhDbbUKQ2+1x6KtvYjceNQUbn70+0hIgcBJv8S2+wGYHKUtSwMx7AjHMxiZ3nUgAEFKed2gR2NgBW3gJUxmH+N9zWY31sVj2bvUmUe/MVjLmhZTXFq1mJZuZ68jd9Fu+NuH3ZGQgkybMejI8ofUKsZhDhhfnuH4regd7jXC9kis2rJgXo0r5pXzKKaQXiXzdrMj3tCHCO27zbQ7iru58+afE/pYSr5k399N7Q==   |  |  |
| <b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b><br>oeU3PnsxtnjHerprco3boCvLike/gWE5urGgn8JcwgWNHpbndvjohZFCESrK4V1Nwx/AghqBaivKiAwEDy5NRn7voUutNmopDHN913KGL5S11jVieonis6bRltTG1kEX29Ec51HoGivzvUKV4sTL/M4PluOs3wyRMMsySZroE=   |  |  |
| <b>CADENA ORIGINAL</b><br>  1.1 ef0b2e41-140c-440b-b4e7-566500d8a25c 2017-11-29T15:25:53 LS01306189R5 Nf707+yN82igIbZ5kFsFFuY9UKW9VcEvQnLT2WAs621CulXkMdtnoHqJ/wX6x0uJutIvyfVufFPqWdp9SZUzyASikfRzk2EKUsaQ1CP4CpZoc7lhDbbUKQ2+1x6KtvYjceNQUbn70+0hIgcBJv8S2+wGYHKUtSwMx7AjHMxiZ3nUgAEFKed2gR2NgBW3gJUxmH+N9zWY31sVj2bvUmUe/MVjLmhZTXFq1mJZuZ68jd9Fu+NuH3ZGQgkybMejI8ofUKsZhDhhfnuH4regd7jXC9kis2rJgXo0r5pXzKKaQXiXzdrMj3tCHCO27zbQ7iru58+afE/pYSr5k399N7Q== 00001000000301634628 |  |  |



Este documento es una representación impresa de un CFDI



IGNACIO MEZA ACEVEDO  
R.F.C. MEA1840731470

|                               |
|-------------------------------|
| FACTURA                       |
| 20907                         |
| Fecha y hora de certificación |
| 2017-11-29T14:41:54           |

Folio Fiscal

364efc30-8aeb-46b2-b3c8-d846f1351aa3

Tipo de comprobante Ingreso  
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Regimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTARITA SA DE CV

carr km 3, camino a santa rita san vicente  
Col. ejido santa rita  
CP. 79600  
rio verde  
San Luis Potosí  
Tel.  
Cantidad: 1.00 Unidad NA  
Precio: 179.31 importe: 179.31

CONSUMO

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Cuenta: NO IDENTIFICADO

|          |        |
|----------|--------|
| SubTotal | 179.31 |
| Iva 16%  | 28.69  |
| Total    | 208.00 |

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

No. serie de certificado del CFDI  
00001000000302279804

Sello digital del CFDI

EIKIfeo/UM16768sJQgflb/P9p03G1pZ0qrJPT4A0VHRPHk0  
xneaoypsQMuf11ctOkHOBEquZghLLMEpA38ah+lrXp2/eg  
+Wan2LJ6LRbg4xVUJLGeCdnvYU9PRqjclaskLHXbhJooM  
+OIOVNSH+WpHLNHpeOw/3aW0aPG3kteDkhCH17EB6Z  
JK+xNuAyRbVzpga0mF4CFT4NrZE1fkLV1ZWXqrAuRsrSx  
81jFM1sTm9YONPPTeICsFJPrzIEs+6uTbErLDoGwFvBD  
JyGNmdFP38ZTjRXGIIY6WsdawtjS4Epvl.8jTpdgrJ8y7Dn  
6JIEGNaqXGzg97JxISKw==

Sello Digital SAT:

EIKIfeo/UM16768sJQgflb/P9p03G1pZ0qrJPT4A0VHRPHk0me:  
oypsQMuf11ctOkHOBEquZghLLMEpA38ah+lrXp2/eg+Wan2  
LJ6LRbg4xVUJLGeCdnvYU9PRqjclaskLHXbhJooM+OIOVNSH  
+WpHLNHpeOw/3aW0aPG3kteDkhCH17EB6ZJK+xNuAyRb  
Vzpga0mF4CFT4NrZE1fkLV1ZWXqrAuRsrSx81jFM1sTm9Y  
ONPPTeICsFJPrzIEs+6uTbErLDoGwFvBDJyGNmdFP38ZTjR  
XGIIY6WsdawtjS4Epvl.8jTpdgrJ8y7Dn6JIEGNaqXGzg97JxIS  
Kw==

Cadena Original:

?|3 2|2017-11-29T14:41:00|ingreso|Pago en una sola  
exhibición|Pago  
Inmediato|179.31000|0.0000|1.000000|MX|P|206 000000|28|SAN  
LUIS POTOSI, SLP|N|C  
IDENTIFICADO|MEA1840731470|IGNACIO MEZA  
ACEVEDO|CARR. MATEHUALA KM 3|CENTRO|SAN LUIS  
POTOSI|SLP|MX|78438|Regimen de Incorporacion  
Fiscal|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA  
RITA SA DE CV|carr km 3, camino a santa rita san  
vicente|ejido santa  
rita|SLP|MX|78600|1.000000|PZA|CONSUMO|179.310000|179.3  
10000|SR|0.0000|0.0000|IVA|16.000000|28.690000|28.690000|



IGNACIO MEZA ACEVEDO  
R.F.C. MEA1840731470

|                               |
|-------------------------------|
| FACTURA                       |
| 20907                         |
| Fecha y hora de certificación |
| 2017-11-29T14:41:54           |

Folio Fiscal

364efc30-8aeb-46b2-b3c8-d846f1351aa3

Tipo de comprobante Ingreso  
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Regimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTARITA SA DE CV

carr km 3, camino a santa rita san vicente  
Col. ejido santa rita  
CP. 79600  
rio verde  
San Luis Potosí  
Tel.  
Cantidad: 1.00 Unidad NA  
Precio: 179.31 importe: 179.31

CONSUMO

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Cuenta: NO IDENTIFICADO

|          |        |
|----------|--------|
| SubTotal | 179.31 |
| Iva 16%  | 28.69  |
| Total    | 208.00 |

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

No. serie de certificado del CFDI  
00001000000302279804

Sello digital del CFDI

EIKIfeo/UM16768sJQgflb/P9p03G1pZ0qrJPT4A0VHRPHk0  
xneaoypsQMuf11ctOkHOBEquZghLLMEpA38ah+lrXp2/eg  
+Wan2LJ6LRbg4xVUJLGeCdnvYU9PRqjclaskLHXbhJooM  
+OIOVNSH+WpHLNHpeOw/3aW0aPG3kteDkhCH17EB6Z  
JK+xNuAyRbVzpga0mF4CFT4NrZE1fkLV1ZWXqrAuRsrSx  
81jFM1sTm9YONPPTeICsFJPrzIEs+6uTbErLDoGwFvBD  
JyGNmdFP38ZTjRXGIIY6WsdawtjS4Epvl.8jTpdgrJ8y7Dn  
6JIEGNaqXGzg97JxISKw==

Sello Digital SAT:

EIKIfeo/UM16768sJQgflb/P9p03G1pZ0qrJPT4A0VHRPHk0me:  
oypsQMuf11ctOkHOBEquZghLLMEpA38ah+lrXp2/eg+Wan2  
LJ6LRbg4xVUJLGeCdnvYU9PRqjclaskLHXbhJooM+OIOVNSH  
+WpHLNHpeOw/3aW0aPG3kteDkhCH17EB6ZJK+xNuAyRb  
Vzpga0mF4CFT4NrZE1fkLV1ZWXqrAuRsrSx81jFM1sTm9Y  
ONPPTeICsFJPrzIEs+6uTbErLDoGwFvBDJyGNmdFP38ZTjR  
XGIIY6WsdawtjS4Epvl.8jTpdgrJ8y7Dn6JIEGNaqXGzg97JxIS  
Kw==

Cadena Original:

?|3 2|2017-11-29T14:41:00|ingreso|Pago en una sola  
exhibición|Pago  
Inmediato|179.31000|0.0000|1.000000|MX|P|206 000000|28|SAN  
LUIS POTOSI, SLP|N|C  
IDENTIFICADO|MEA1840731470|IGNACIO MEZA  
ACEVEDO|CARR. MATEHUALA KM 3|CENTRO|SAN LUIS  
POTOSI|SLP|MX|78438|Regimen de Incorporacion  
Fiscal|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA  
RITA SA DE CV|carr km 3, camino a santa rita san  
vicente|ejido santa  
rita|SLP|MX|78600|1.000000|PZA|CONSUMO|179.310000|179.3  
10000|SR|0.0000|0.0000|IVA|16.000000|28.690000|28.690000|





**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**  
 Río Grande No. 210 Col. Bellas Lomas  
 San Luis Potosí C.P. 78210  
**R.F.C. OFC100405135**  
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

| FACTURA Hoja (1) |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Lugar            | SAN LUIS POTOSI,<br>San Luis Potosí |
| Fecha            | 2017-11-29T14:25:35                 |
| Certificado      | 00001000000407617698                |
| Serie / Folio    | D 735                               |

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, MEX, 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, Loc. SAN LUIS POTOSI, 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 29/11/2017, según Número de Folio 1283100661733391 | \$257.76       | \$257.76 |

**SUBTOTAL \$257.76**  
**IVAal16.00% \$41.24**  
**TOTAL \$299.00**

**(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)**

**Pago en una sola exhibición**



**Sello Digital del CFDI**

HZcJrF8ZZfpaA5CVw9qCJk6nS2Q8JTzfhCFY+XV5GixbdfuOzxsZhPlrrX1GhR1sNXyyXPmkJIAhhfI3W85y8kGWX9GreEtyHDTq3MR3BQBLM+plREoHrvW04PDTIMfLozx5H13KJKaKaXb2oGZWH0Hc8h9yQ06IRrqOAg8eggWTW0xshjZG/By7YR0b/QtuMfrc+bYWI88TlPkmVT8fgnk9M/S581069U3xtnHRWCF6E9dphINHXnQ26CidKDN8+Wnak0JfZj9T+IQuprcck7jBIQefCc7dcqSTTuKNk6uzs/Sa3qhAlTrYPjEicjA4wFjpj0nPdHyk6ckkK03g==

**Sello del SAT**

ZZ8whSpNwWjdZJyeTi6aHUCs120Cq6bGLUQA+5+x7bKO6odH141wfXLH+Sr4EeMM9ubnJHYALUhc3c3BnaCEzqf3uPurloWV3Z0i1Ym/WbWUaSJ36huff1F8tmJ1kN12yMSY3EbjheBQLkLB+Dx3wReVSx5aMTXWL4YjBs96A=

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

||1.0|96460F05-2510-4E31-B631-9426DC970EA7|2017-11-29T14:26:20|HZcJrF8ZZfpaA5CVw9qCJk6nS2Q8JTzfhCFY+XV5GixbdfuOzxsZhPlrrX1GhR1sNXyyXPmkJIAhhfI3W85y8kGWX9GreEtyHDTq3MR3BQBLM+plREoHrvW04PDTIMfLozx5H13KJKaKaXb2oGZWH0Hc8h9yQ06IRrqOAg8eggWTW0xshjZG/By7YR0b/QtuMfrc+bYWI88TlPkmVT8fgnk9M/S581069U3xtnHRWCF6E9dphINHXnQ26CidKDN8+Wnak0JfZj9T+IQuprcck7jBIQefCc7dcqSTTuKNk6uzs/Sa3qhAlTrYPjEicjA4wFjpj0nPdHyk6ckkK03g==|00001000000304339685||

**Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito**

**Folio Fiscal: 96460F05-2510-4E31-B631-9426DC970EA7**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2017-11-29T14:26:20

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# FACTURA



Quejas y Sugerencias  
 atencionaclientes@grupopetro.com.mx  
 o Comunícate con Nosotros  
 LADA sin costo: 01 800 228 2228  
 Tel: 872 42 06  
 visita  
 www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV  
 RFC: IRS910719DCA CLIENTE PEMEX: 0000105272 E04122  
 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

RFC: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**CERT. EMISOR:** 00001000000404384231 **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2017-11-30T17:36:23 **LUGAR DE EXPEDICION:** 79650 **TIPO CFDI:** I - Ingreso  
**FOLIO:** CI 35970 **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo **MONEDA:** MXN **T.C.:** 1.00000  
**RELACION:** Sin CFDI relacionados

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

C : 2116680

| Clave ProdServ | No. Identificación | Cantidad  | Unidad | Descripción | P. U.       | Impuesto Traslado | Importe  |
|----------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 15101506       | 32011              | 31.605563 | LTR    | MAGNA       | \$13.690345 | 002 - IVA \$67.31 | \$432.69 |

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 432.69  
**002 - IVA(16%) :** \$ 67.31  
**Total :** \$ 500.00

**FOLIO FISCAL (UUID)**

a04c7233-35d9-4ba3-ae5b-ff540e2d8862

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301634628

**FECHA DE CERTIFICACION**

2017-11-30T17:41:37

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

lhi7AORkQa/O/akRkJXmfyanXao87NqQTS2ptgoeWZeFTzksHoJ8EDg3QPm57+FMJS9DgjnFTNwnAFIB4LXXiqppGMxiW/bwjPzwZkBWk+HxT3zW5Jx3d8J  
 aD9UzhcLW1KsIqbqORgdxHO/OiVk/hmLmgsGYWr9anDaSDrRiluKionoOpilifI9EeEDLePBSAZuwIxIN84H6D9jOJrbYqaAYlJ+mEsDceeJPqOodrJRZV  
 XleVFipId0+1lrMni4wQqKKWErbZECLABBqksXHvg7kbPZkpum5yA+/aboR0PiIDDKxG9bLosR13ElIa8aTBzI6FaGBLUT9ORk+1Yg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AXxx4GP7bqFlafyXng568eYUzC7F+k3GLhQglveVq+xKqRvjbhrrJfplVRS4pm44t96e2yCF+1RjtHuQK1KzHwR7Y+C6scXo0s2k5/qQEfaFW05/CcLfHJC  
 GuX1vmLE38j1SEk7X74xLKLx2Cx1qgqwnzfeHQJAGippIus00q5fk=

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|a04c7233-35d9-4ba3-ae5b-ff540e2d8862|2017-11-30T17:41:37|LSO1306189R5|lhi7AORkQa/O/akRkJXmfyanXao87NqQTS2ptgoeWZe  
 FTzksHoJ8EDg3QPm57+FMJS9DgjnFTNwnAFIB4LXXiqppGMxiW/bwjPzwZkBWk+HxT3zW5Jx3d8JaD9UzhcLW1KsIqbqORgdxHO/OiVk/hmLmgsGYWr9an  
 DaSDrRiluKionoOpilifI9EeEDLePBSAZuwIxIN84H6D9jOJrbYqaAYlJ+mEsDceeJPqOodrJRZVXleVFipId0+1lrMni4wQqKKWErbZECLABBqksXHvg  
 7kbPZkpum5yA+/aboR0PiIDDKxG9bLosR13ElIa8aTBzI6FaGBLUT9ORk+1Yg==|00001000000301634628||



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



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 = 1-0001761416 CARRIL:2B



NRU:6EF8471CC08B8D88

29/11/2017 15:52:29

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE   | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 116.35 | 18.62 | 135.00 |

Cobrador: 1007

CLASE: AUTO

NRU:6EF8471CC08B8D88



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la 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 = 1-0001761416 CARRIL:2B



NRU:6EF8471CC08B8D88

29/11/2017 15:52:29

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 116.35 | 18.62 | 135.00 |

Cobrador: 1007

CLASE: AUTO

NRU:6EF8471CC08B8D88



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la 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 = 1-0001701382 CARRIL:4A



NRU:550C55B242DFA024

29/11/2017 10:33:48

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 116.38 | 18.62 | 135.00 |

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:550C55B242DFA024



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la 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 = 1-0001701382 CARRIL:4A



NRU:550C55B242DFA024

29/11/2017 10:33:48

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 116.38 | 18.62 | 135.00 |

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:550C55B242DFA024



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS





PAGARE TARJETA DE CREDITO / DEBITO



INBURSA SERVICIO DE CREDITO FINANCIERO

INBURSA

VENTA  
SERV EL LEONCITO  
CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE  
VILLA HIDALGO SLP  
CAJA: 1 7580721

29 NOV 2017 11:12:58

\*\*\*\*\*1681

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 252

LOTE: 005

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$650.00

APROBADA

AUT. 000603

RRN : 00000000252  
AROC : \*\*\*\*\*GDC0  
TC : \*\*\*\*\*3C8F  
AID : A000000032010

LOTE: 005

PAGARE TARJETA DE

PAGARE TARJETA DE CREDITO / DEBITO



INBURSA SERVICIO DE CREDITO FINANCIERO

INBURSA

VENTA  
SERV EL LEONCITO  
CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE  
VILLA HIDALGO SLP  
CAJA: 1 7580721

29 NOV 2017 11:12:58

\*\*\*\*\*1681

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 252

LOTE: 005

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$650.00

APROBADA

AUT. 000603

RRN : 00000000252  
AROC : \*\*\*\*\*GDC0  
TC : \*\*\*\*\*3C8F  
AID : A000000032010

PAGARE TARJETA DE

**INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV**

KM 12 CARR. RIO VERDE SLP S N CASA BLANCA CIUDAD  
FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650

RFC: IRS 910719-DCA Estacion: E04122 0000105272  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,116,680**  
Vendido el: 29/nov/2017 12:04 Código: **GCCP4XA3**  
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 2 Pos: 1  
31.607 Ltr. P.U. \$15.820 **Total \$500.00**  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 29 nov 2017 12:05

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

Factura en:  
gasomaxgp.com.mx  
Atención a Clientes

atencionclientes@grupopetro.com.mx  
01(444)814-1112 y 01800 228-2228



**INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV**

KM 12 CARR. RIO VERDE SLP S N CASA BLANCA CIUDAD  
FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650

RFC: IRS 910719-DCA Estacion: E04122 0000105272  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,116,680**  
Vendido el: 29/nov/2017 12:04 Código: **GCCP4XA3**  
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 2 Pos: 1  
31.607 Ltr. P.U. \$15.820 **Total \$500.00**  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 29 nov 2017 12:05

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

Factura en:  
gasomaxgp.com.mx  
Atención a Clientes  
atencionclientes@grupopetro.com.mx  
01(444)814-1112 y 01800 228-2228

