



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 03/12/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/12/2017	93856	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,298.00		202.00		1,500.00
01/12/2017	43667	Motel y Restaurant Sands SA de CV	Hospedaje	710.09	21.30	113.61		845.00
30/11/2017	35971	Inversiones de Rioverde SA de CV	Combustible	432.69		67.31		500.00
30/11/2017	3699	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	400.00		64.00		464.00
30/11/2017	75188	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,124.95		175.05		1,300.00
30/11/2017	20969	Ignacio Meza Acevedo	Alimentos	133.00		21.28		154.28
<b>Total de Comprobación</b>				<b>4,098.73</b>	<b>21.30</b>	<b>643.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,763.28</b>

Anticipo	4,589.62
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	173.65

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

	30/11/2017	01/12/2017	02/12/2017	03/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	06/12/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 154.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.28
Hospedaje	\$ -	\$ 845.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845.00
Combustible	\$ 1,800.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00
Casetas	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,418.28</b>	<b>\$ 2,345.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,763.28</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 4,589.62
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 173.66

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-061-11/17</u>	FECHA COMISION	<u>30/11/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>4,589.62</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de cultivo de CEP SAR a la SVA, recoger dulces y regalos para posada 2017 en oficina de ENLACE

DIA DOS

Traslado de material de cultivo de CEP SAR a la SVA, recoger dulces y regalos para posada 2017 en oficina de ENLACE

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

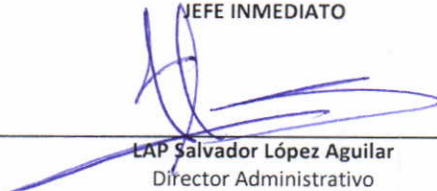
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo



Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE 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

Factura S 93,856

Fecha: 04/12/2017 08:48:33p.m.

Metodo de Pago:

RFC CPS0905217V6

01-Efectivo

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

Forma de Pago:

Colonia EJIDO SANTA RITA

Pago en una sola exhibicion

Localidad

Cuenta:

Municipio RIOVERDE

Banco:

Estado San Luis Potosí

Condiciones de pago:

CP 79600

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
93.458	Litros	32011	32011 Magna	13.888621	1,298.00

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$1,298.00

I.V.A. 16% \$202.00

Total \$1,500.00

Observaciones:

## Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 05/12/2017 02:48:41 a. m.

Folio Fiscal BC060AE7-3BD5-4B48-8B3A-4CCD7C0EFA6E

Sello Digital

PM0APgrjTFIkYrGeVeVeWUT2PZGG7gDSq9BozkH5RMOFsQr6dS75Rmu4tzWgGztNQXLqW/JK5lWbftXtdOPcmt5WSmlye+vmppm+6Mq2KgP7V95wszjLPr  
kzYeJFn+MWJNV1X5KnATTvM2pUTitK6c5vLv8oKUoWaCk2B5XeDvUuMxlGVxqhBm61TmTjKnefDtiAhqHgt1TnrNu37JX+OzV/LW9yADHPG1ib7q6DTmDks  
LHyZPD2kSLsb35QsjYKrJbv3zzeZ3nnUqKz8u6csBetnu4NGRB3d+GAgc0N1u/zK67c+0bnmAttrmE1Y9V0PiC6harPFZwwx2yXuD99DtA==

Sello Sat

iK2dHAQ1ZV5mR9dTDLj37jKhqp8vkV4a36C8sbCbXQDEudpBwdeAqk1HsHyPiFuwdFaJrSvLU+1IEESiWV5kE7BRSI3Kv3b6owJesojb7Uso71p0ucZ2R4Pr4v  
+NYJ7Sr5llqw9YAWXf0k/JgvSiNxsDRyVhHjHMBIZX2zFiKjomnINWXS6hsG8edkKzvnccvFPre9911O4vOk2WL4AHJvrGtIs51oHgLP0ec6v6aUvLHsGwo4Nxy9  
QNZf+C4mLJepLYSF6knwBVV2AcQFItT/q8bohhtM3W/iH4tFVluxrLjuMmKLOSuKNbXgaUzue+IFyjmnhfU470iViOgwuwMg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|BC060AE7-3BD5-4B48-8B3A-4CCD7C0EFA6E|2017-12-04T20:48:41|PM0APgrjTFIkYrGeVeVeWUT2PZGG7gDSq9BozkH5RMOFsQr6dS75Rmu4tzWg  
GztNQXLqW/JK5lWbftXtdOPcmt5WSmlye+vmppm+6Mq2KgP7V95wszjLPrkzYeJFn+MWJNV1X5KnATTvM2pUTitK6c5vLv8oKUoWaCk2B5XeDvUuMxlGVxqh  
Bm61TmTjKnefDtiAhqHgt1TnrNu37JX+OzV/LW9yADHPG1ib7q6DTmDksLHyZPD2kSLsb35QsjYKrJbv3zzeZ3nnUqKz8u6csBetnu4NGRB3d+GAgc0N1u/zK  
67c+0bnmAttrmE1Y9V0PiC6harPFZwwx2yXuD99DtA=|00001000000404594081||

Id Venta:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MOTEL Y RESTAURANT SAND'S S.A. DE C.V.  
 CARRETERA 57 Km 4.23 COL. SANTA FE SUR  
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO  
 C.P. 78395 TEL: 01 (444) 818 24 13  
 RFC: MRS9009065E6

Fecha: Diciembre 1 2017 - 07:39:52  
 Serie: Noviembre 30 2017 - 07:44:52  
 Folio: S  
 43667  
 Folio Fiscal: 4B92A0D0-D193-4A2E-8354-44ABAAC121A0  
 SC del SAT: 00001000000404486074  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Condiciones de Pago: AL CONTADO  
 Método de Pago: Tarjeta de Débito

Imprimir

Régimen General de Ley de las Personas Morales.

Documento Válido

**COMPROBANTE EXPEDIDO EN**

**Nombre:** MOTEL Y RESTAURANT SANDS S.A. DE C.V. **RFC:** MRS9009065E6  
**Domicilio:** CARRETERA 57 No. KM 4.23 **Colonia:** Zona Industrial  
**Referencia:** **Código Postal:** 78395 **Municipio:** San Luis Potosí  
**Localidad:** San Luis Potosí **Estado:** San Luis Potosí **Pais:** México

**RECEPTOR**

**Nombre:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV **RFC:** CPS0905217V6  
**Domicilio:** CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N **Colonia:** EJIDO SANTA RITA  
**Referencia:** HAB 405 **Código Postal:** 79600 **Municipio:** Rioverde  
**Localidad:** **Estado:** San Luis Potosí **Pais:** México  
**Correo:** **Dirección Web:**  
**Condiciones de pago (Días de crédito):** 0  
**Add 1:** **Add 2:** **Add 3:**

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	HABITACION SENCILLA	710.09	710.09

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Descripción: HOSPEDAJE 30-NOV-2017



SubTotal	710.09
Descuento	0.00
Imp Hosp. 3%	21.30
IVA	113.61
<b>Total</b>	<b>845.00</b>

**OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**  
 Moneda: **Peso Mexicano**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena Original:**

|1.0|4B92A0D0-D193-4A2E-8354-44ABAAC121A0|2017-12-01T07:39:52|ScdOhOrxdn5lryHb62qcHtpq093UXOSHYYB6Q  
 B89pYsbUCHttkI1P08WxHGWA/vn/D+LIT45eU6WREZ9I8xM50v+DtYc6yu3mWD0s2Zpfrjhlq14/qoGYTtgGc49t9neFuzArRSMob  
 OeM/909nTKfDOgkPSGOYEvcEML7Mt08VB+/YdaDUUU2aeoic+qOnLG4NG4NcoDSi6xDavw66nOEJ8MEcretHQ1Lr9/e/jhXEk7  
 E8GQvpu34zpZ4NpDRm/4YwZWRvmPDmbVkwMzkIA1KTO9Z2P3FtRZkzbGgUe7RxaqZmAxejVhKzxCr1+sP3VYab/W17vnad153vu  
 52Hzg==|00001000000404486074||

**Sello del SAT:**

dGVdtSkoBd0+mieabahGeIX1N3RYXq0/OzrhhCewEztJDWV0KAjsJ7xrVEpbBFVwkEhxoi9heaJ17ywy  
 oXhXnA5VQtwgSGyA1EiB5gvy2yOK1cM/AnXqkOKp5Tp9FIw59TPj4zRvDo6+E3Xpb2zvXIb+hP0JaFKk  
 KLnShw2Qz45k8qXOSotg9c7591Yy9mwzKsJpDzJpxitLcnCA7yp0kExGkOPZuh+iuivgf7yRXACTHqe2  
 at2yPpsjblLfs18STnvEoh7Dz5GgW4F4RU2VRBG6SzoSsrnH+H0NdA2KH4e5+c2N4Oa6FZx1mHEZ1/CF  
 n92bdn4KxxJnEBcm/qLGGQ==

**Sello Digital**

**Serie de Certificado:** 00001000000403367357

ScdOhOrxdn5lryHb62qcHtpq093UXOSHYYB6QB89pYsbUCHttkI1P08WxHGWA/vn/D+LIT45eU6WREZ9I8xM50v+DtYc6yu3mWD0s  
 2Zpfrjhlq14/qoGYTtgGc49t9neFuzArRSMobOeM/909nTKfDOgkPSGOYEvcEML7Mt08VB+/YdaDUUU2aeoic+qOnLG4NG4Nco  
 DSi6xDavw66nOEJ8MEcretHQ1Lr9/e/jhXEk7E8GQvpu34zpZ4NpDRm/4YwZWRvmPDmbVkwMzkIA1KTO9Z2P3FtRZkzbGgUe7R  
 xaqZmAxejVhKzxCr1+sP3VYab/W17vnad153vu52Hzg==





# FACTURA



Quejas y Sugerencias  
 atencionclientes@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:** 2017-11-30T17:37:13 **LUGAR DE EXPEDICION:** 79650 **TIPO CFDI:** I - Ingreso  
**FOLIO:** CI 35971 **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 : 2108962

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	31.645570	LTR	MAGNA	\$13.673103	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)

a5fb68f8-640f-4be9-b9d6-e8d3a981590a

### CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

### FECHA DE CERTIFICACION

2017-11-30T17:42:28

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XdTtILanJygcYxZmELUNCJhUdLcWXBu7LyFJRh6g2YOb8ZC1K9S1iAvS5ze8dp4lNnOwQIPmHdpR27TPiuI6ir7M1twGBn4/3r7dkJfgL0htnHHRoYTHgxxL+ua55X05ygnCbZ0qkgXM0wkF+BqB7WCTtjZf6UYFOUW0HRdTeNHm6OykQPRQq6d9WVp+GEIdZyYzJODQAOGV34xCL/EN/YH2C035YHO7jPiR9xR10DgHr/U3OG3fZaWEBTsBIEYgo99Wxs19AF5yJIIidiiHoawMQJbW9hZXOR2nR98xsQ3B/SOND2SyfP+sSEpZ8zB94hsqjzeogFuIYJRJJaIaG==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

G4KV0pv6Kq+hoPMGQnBH23GbxgNZ+lmcj5OTserluIS4BcOcmPL4oJMwABrXIUL5WTGpM82CCa2Q30j/U1hLdcoVlxm+fHJMhsQ6NwefWjGKqilFOSImFELhccJhf7CZQB+VRMwFPHFIDaIqnNR/8t8Vw1E1V05ymwvBaCaVPkI=

### CADENA ORIGINAL

||1.1|a5fb68f8-640f-4be9-b9d6-e8d3a981590a|2017-11-30T17:42:28|LS01306189R5|XdTtILanJygcYxZmELUNCJhUdLcWXBu7LyFJRh6g2YOb8ZC1K9S1iAvS5ze8dp4lNnOwQIPmHdpR27TPiuI6ir7M1twGBn4/3r7dkJfgL0htnHHRoYTHgxxL+ua55X05ygnCbZ0qkgXM0wkF+BqB7WCTtjZf6UYFOUW0HRdTeNHm6OykQPRQq6d9WVp+GEIdZyYzJODQAOGV34xCL/EN/YH2C035YHO7jPiR9xR10DgHr/U3OG3fZaWEBTsBIEYgo99Wxs19AF5yJIIidiiHoawMQJbW9hZXOR2nR98xsQ3B/SOND2SyfP+sSEpZ8zB94hsqjzeogFuIYJRJJaIaG=|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 = 1-0001751699 CARRIL:2B



NRU:08EB05754A12BFC1

01/12/2017 15:31:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2443  
CLASE: 02  
NRU:08EB05754A12BFC1



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 = 1-0001753699 CARRIL:2B



NRU:08EB05754A12BFC1

01/12/2017 15:31:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2443  
CLASE: 02  
NRU:08EB05754A12BFC1



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 = 1-0001762374 CARRIL:4A



NRU:8B81C257C0ECC7D2

30/11/2017 17:01:22  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2515  
CLASE: 02  
NRU:8B81C257C0ECC7D2



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

*[Handwritten Signature]*  
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 = 1-0001762374 CARRIL:4A



NRU:8B81C257C0ECC7D2

30/11/2017 17:01:22  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2515  
CLASE: 02  
NRU:8B81C257C0ECC7D2



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



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: CI 75188
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-01T13:23:01
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CFS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes Sub Total: \$ 1,124.95, 002 - IVA: \$ 175.05, Total: \$ 1,300.00

Ticket facturado: C : 4179846

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: fe0cbelf-4dba-4f7a-857a-65c01fffee8a
CERTIFICACION: 2017-12-01T13:28:04
CERT. SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2EygfpdrmiCtVbRMVcVt5f7E2T2D05WP2TDCJurg/Xuyg/etkof9
u54nXxGnr20RhsPdwOndR/fAPzU17Yg4k8lc1VDAa07pz8TmvqkY
WYlgVNXv1zA1D10Bnt0tPzn/Ulq01sco1Kz2QFPX2wkJF12fxtCu
WJgLe5CwMzHw=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

093ULN/OHJeRiRwrlrLWQm7WheLJcRw2Qm7YFdo2iXy8y56fq2lMa
pOakhkFAIjzqH8jF2D3zRAHpoCKHQZmuI4Mz6Ese8PEzq6VnQIP
JFqC4jB3OXJ5uYIElco+ncdB+Ng02H92CqjIwTA568/2QZyVlg6b
UCj1oIbeYabLgth0hvlINaIdBbQfzg431pT4Hn9EPYNgjoc/q2Lam
72xhkptAhYPuXmjR10A2PkhNRlVtEuB4fyLKi50FCx6ogHF1pRmu
FZIm0XD/ld/8OPmAPvMe30LIPOhenp42HTYgF4QtQfEGx4x4KV2/p
ARJjMaqB8vL3svNkRdwk jZwA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|fe0cbelf-4dba-4f7a-857a-65c01fffee8a|2017-12-01
T13:28:04|Ls01306189R5|093ULN/OHJeRiRwrlrLWQm7WheLJcR
W2Qm7YFdo2iXy8y56fq2lMaP0akhkFAIjzqH8jF2D3zRAHpoCKHQ
ZmuI4Mz6Ese8PEzq6VnQIPJFqC4jB3OXJ5uYIElco+ncdB+Ng02H
92CqjIwTA568/2QZyVlg6bUCj1oIbeYabLgth0hvlINaIdBbQfzg
431pT4Hn9EPYNgjoc/q2Lam72xhkptAhYPuXmjR10A2PkhNRlVtEu
B4fyLKi50FCx6ogHF1pRmuFZIm0XD/ld/8OPmAPvMe30LIPOhenp
42HTYgF4QtQfEGx4x4KV2/pARJjMaqB8vL3svNkRdwk jZwA==|000
01000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: CI 75188
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-01T13:23:01
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CFS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes Sub Total: \$ 1,124.95, 002 - IVA: \$ 175.05, Total: \$ 1,300.00

Ticket facturado: C : 4179846

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: fe0cbelf-4dba-4f7a-857a-65c01fffee8a
CERTIFICACION: 2017-12-01T13:28:04
CERT. SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2EygfpdrmiCtVbRMVcVt5f7E2T2D05WP2TDCJurg/Xuyg/etkof9
u54nXxGnr20RhsPdwOndR/fAPzU17Yg4k8lc1VDAa07pz8TmvqkY
WYlgVNXv1zA1D10Bnt0tPzn/Ulq01sco1Kz2QFPX2wkJF12fxtCu
WJgLe5CwMzHw=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

093ULN/OHJeRiRwrlrLWQm7WheLJcRw2Qm7YFdo2iXy8y56fq2lMa
pOakhkFAIjzqH8jF2D3zRAHpoCKHQZmuI4Mz6Ese8PEzq6VnQIP
JFqC4jB3OXJ5uYIElco+ncdB+Ng02H92CqjIwTA568/2QZyVlg6b
UCj1oIbeYabLgth0hvlINaIdBbQfzg431pT4Hn9EPYNgjoc/q2Lam
72xhkptAhYPuXmjR10A2PkhNRlVtEuB4fyLKi50FCx6ogHF1pRmu
FZIm0XD/ld/8OPmAPvMe30LIPOhenp42HTYgF4QtQfEGx4x4KV2/p
ARJjMaqB8vL3svNkRdwk jZwA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|fe0cbelf-4dba-4f7a-857a-65c01fffee8a|2017-12-01
T13:28:04|Ls01306189R5|093ULN/OHJeRiRwrlrLWQm7WheLJcR
W2Qm7YFdo2iXy8y56fq2lMaP0akhkFAIjzqH8jF2D3zRAHpoCKHQ
ZmuI4Mz6Ese8PEzq6VnQIPJFqC4jB3OXJ5uYIElco+ncdB+Ng02H
92CqjIwTA568/2QZyVlg6bUCj1oIbeYabLgth0hvlINaIdBbQfzg
431pT4Hn9EPYNgjoc/q2Lam72xhkptAhYPuXmjR10A2PkhNRlVtEu
B4fyLKi50FCx6ogHF1pRmuFZIm0XD/ld/8OPmAPvMe30LIPOhenp
42HTYgF4QtQfEGx4x4KV2/pARJjMaqB8vL3svNkRdwk jZwA==|000
01000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**IGNACIO MEZA ACEVEDO**

IGNACIO MEZA ACEVEDO  
R.F.C. MEA1840731470

FACTURA
20969
Fecha y hora de certificación
2017-12-04T14:56:20

**Folio Fiscal**

b8d7c981-9738-4c9a-9e4c-23659a8d5847

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Regimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

**CP90906217V6**

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: 133.00

Importe: 133.00

CONSUMO

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Cuenta: NO IDENTIFICADO

**SubTotal 133.00**

**Iva 16% 21.28**

**Total 154.28**

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 28/100 MN

No. serie de certificado del CFDI

00001000000302279804

**Sello digital del CFDI**

R272EBF4yNNDV8q5KTOLka463X0wXmVgTvvbbVINA8b3  
Tsp+Yw3SR3BEp5uGfmIX9+wczmIcCxR30cVfHEypQHteY  
dyyAE28bOVNWSga6pRXOXjeXNw0ep42vstEJ467vwwvIP9  
rMjHE87VYV8V6RguT0WYhAXA1PCsUeYqZFX5F6mCjfuE  
qTGmqqQ5SYIznDf27L+2Nkgosv0iXioGcrIFNlgeQzwh3YGz  
ehG YDifzDin/uavprlj2QGEA9okQH UcBC84Q9EsA.8RtHY3  
H/PgJYmLzBY6y9MUUklw497cJspIJKY50nFCIRxMM9bSz  
4khGGKP4VFu07FQH Q==

**Sello Digital SAT:**

R272EBF4yNNDV8q5KTOLka463X0wXmVgTvvbbVINA8b3Ts  
p+Yw3SR3BEp5uGfmIX9+wczmIcCxR30cVfHEypQHteYdyyA  
E28bOVNWSga6pRXOXjeXNw0ep42vstEJ467vwwvIP9rMjHE8  
7VYV8V6RguT0WYhAXA1PCsUeYqZFX5F6mCjfuE  
5SYIznDf27L+2Nkgosv0iXioGcrIFNlgeQzwh3YGz  
ehG YDifzDin/uavprlj2QGEA9okQH UcBC84Q9EsA.8RtHY3  
H/PgJYmLzBY6y9MUUklw497cJspIJKY50nFCIRxMM9bSz  
4khGGKP4VFu07FQH Q==

**Cadena Original:**

713 2|2017-12-04T14:56:00|Ingreso|Pago en una sola  
exhibición|Pago  
Inmediato|133.0000|0.0000|1.000000|MXPF|54 280000|28|SAN  
LUIS POTOSI, SLP|NO  
IDENTIFICADO|MEA1840731470|IGNACIO MEZA  
ACEVEDO|CARR. MATEHUALA KM 9|CENTRO|SAN LUIS  
POTOSI|SLP|MX|78438|Regimen de Incorporación  
Fiscal|CP90906217V6|CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA  
RITA SA DE CV|car: km 3, camino a santa rita san  
vicente|ejido santa  
rita|SLP|MX|79600|1.000000|PZA|CONSUMO|133.000000|133.0  
000000|SR|0.0000|0.0000|IVA|16.000000|21.280000|21.280000|



Este documento es una representación impresa de un  
CFDI. Efectos fiscales al pago.

**IGNACIO MEZA ACEVEDO**

IGNACIO MEZA ACEVEDO  
R.F.C. MEA1840731470

FACTURA
20969
Fecha y hora de certificación
2017-12-04T14:56:20

**Folio Fiscal**

b8d7c981-9738-4c9a-9e4c-23659a8d5847

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Regimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

**CP90906217V6**

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: 133.00

Importe: 133.00

CONSUMO

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Cuenta: NO IDENTIFICADO

**SubTotal 133.00**

**Iva 16% 21.28**

**Total 154.28**

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 28/100 MN

No. serie de certificado del CFDI

00001000000302279804

**Sello digital del CFDI**

R272EBF4yNNDV8q5KTOLka463X0wXmVgTvvbbVINA8b3  
Tsp+Yw3SR3BEp5uGfmIX9+wczmIcCxR30cVfHEypQHteY  
dyyAE28bOVNWSga6pRXOXjeXNw0ep42vstEJ467vwwvIP9  
rMjHE87VYV8V6RguT0WYhAXA1PCsUeYqZFX5F6mCjfuE  
qTGmqqQ5SYIznDf27L+2Nkgosv0iXioGcrIFNlgeQzwh3YGz  
ehG YDifzDin/uavprlj2QGEA9okQH UcBC84Q9EsA.8RtHY3  
H/PgJYmLzBY6y9MUUklw497cJspIJKY50nFCIRxMM9bSz  
4khGGKP4VFu07FQH Q==

**Sello Digital SAT:**

R272EBF4yNNDV8q5KTOLka463X0wXmVgTvvbbVINA8b3Ts  
p+Yw3SR3BEp5uGfmIX9+wczmIcCxR30cVfHEypQHteYdyyA  
E28bOVNWSga6pRXOXjeXNw0ep42vstEJ467vwwvIP9rMjHE8  
7VYV8V6RguT0WYhAXA1PCsUeYqZFX5F6mCjfuE  
5SYIznDf27L+2Nkgosv0iXioGcrIFNlgeQzwh3YGz  
ehG YDifzDin/uavprlj2QGEA9okQH UcBC84Q9EsA.8RtHY3  
H/PgJYmLzBY6y9MUUklw497cJspIJKY50nFCIRxMM9bSz  
4khGGKP4VFu07FQH Q==

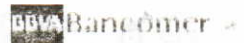
**Cadena Original:**

713 2|2017-12-04T14:56:00|Ingreso|Pago en una sola  
exhibición|Pago  
Inmediato|133.0000|0.0000|1.000000|MXPF|54 280000|28|SAN  
LUIS POTOSI, SLP|NO  
IDENTIFICADO|MEA1840731470|IGNACIO MEZA  
ACEVEDO|CARR. MATEHUALA KM 9|CENTRO|SAN LUIS  
POTOSI|SLP|MX|78438|Regimen de Incorporación  
Fiscal|CP90906217V6|CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA  
RITA SA DE CV|car: km 3, camino a santa rita san  
vicente|ejido santa  
rita|SLP|MX|79600|1.000000|PZA|CONSUMO|133.000000|133.0  
000000|SR|0.0000|0.0000|IVA|16.000000|21.280000|21.280000|





BBVA Bancomer



MOTEL SAND S  
CARR 57 KM 4 23 SN  
SN LUIS POTOSI SLP  
0825729  
CAJA 10

CLIENTE  
\*\*\*\*\*1681

VENTA POS PROPIA  
CONSUMO \$155.00  
PROPIA  
TOTAL A PAGAR

PR 101 000020 002316 MEXLRO 01  
APROBACION: 000615  
ARBIT: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
AROC: A1F24BC279BAF505

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

PAGARE NEGOCIABLE UNIFORMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO  
EN CUMPLIMIENTO DE LAS  
CONDICIONES DE TU TARJETA



MOTEL SAND S  
CARR 57 KM 4 23 SN  
SN LUIS POTOSI SLP  
0825729  
CAJA 10

CLIENTE  
\*\*\*\*\*1681

VENTA POS PROPIA  
CONSUMO \$155.00  
PROPIA  
TOTAL A PAGAR

PR 101 000020 002316 MEXLRO 01  
APROBACION: 000615  
ARBIT: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
AROC: A1F24BC279BAF505

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

PAGARE NEGOCIABLE UNIFORMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO  
EN CUMPLIMIENTO DE LAS  
CONDICIONES DE TU TARJETA



VENTA  
MOTEL SAND S  
CARR 57 KM 4 23 SN  
SN LUIS POTOSI SLP  
0825729  
CAJA 10

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1681  
DEBITO/BANDORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000609 OPER:005687  
LOTE 000302 REF 006055  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 080BBEE52AE74901  
976B9C6B2CAA4F11  
IMPORTE \$ 845.00  
FECHA 30/01/17 HORA 20:43:11  
MEXPROCI U2.3.5 E

*Juan*



VENTA  
MOTEL SAND S  
CARR 57 KM 4 23 SN  
SN LUIS POTOSI SLP  
0825729  
CAJA 10

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1681  
DEBITO/BANDORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000609 OPER:005687  
LOTE 000302 REF 006055  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 080BBEE52AE74901  
976B9C6B2CAA4F11  
IMPORTE \$ 845.00  
FECHA 30/01/17 HORA 20:43:11  
MEXPROCI U2.3.5 E

**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 Estación: E04122 0000105272  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,108,962**  
vendido el: 17/nov/2017 19:06 Código: **GCI705C5**  
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 2 Pos: 5  
31.647 Ltr. P.U. \$15.800 **Total \$500.00**  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 17/nov/2017 19:07

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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 Estación: E04122 0000105272  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,108,962**  
vendido el: 17/nov/2017 19:06 Código: **GCI705C5**  
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 2 Pos: 5  
31.647 Ltr. P.U. \$15.800 **Total \$500.00**  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 17/nov/2017 19:07

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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



**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.

RFC: ASL-011218-2H9 Estación: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,179,846**  
vendido el: 01/dic/2017 13:23 Código: **PC13W657**  
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8  
81.200 Ltr. P.U. \$16.010 **Total \$1,300.00**  
UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 01/dic/2017 13:23

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en:  
gruopoeuro.com.mx  
Atención a Clientes  
envio.facturas@gruopoeuro.com.mx  
WhatsApp: 444 335 8818



**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.

RFC: ASL-011218-2H9 Estación: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,179,846**  
vendido el: 01/dic/2017 13:23 Código: **PC13W657**  
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8  
81.200 Ltr. P.U. \$16.010 **Total \$1,300.00**  
UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 01/dic/2017 13:23

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en:  
gruopoeuro.com.mx  
Atención a Clientes  
envio.facturas@gruopoeuro.com.mx  
WhatsApp: 444 335 8818





**BBVA Bancomer**

AEROGAS  
CARR. MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosí  
04966823-001  
FECHA: 01/12/17 HORA: 13:26  
RT52060334401268MRRET26\_01

C-I-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1C81  
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1300.00

APROBACION: 000610  
ALABEL: VISA ELECTRON  
ATD: A000000032010  
AROC: B6372139929T B1A3

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**BBVA Bancomer**

AEROGAS  
CARR. MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosí  
04966823-001  
FECHA: 01/12/17 HORA: 13:26  
RT52060334401268MRRET26\_01

C-I-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1C81  
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1300.00

APROBACION: 000610  
ALABEL: VISA ELECTRON  
ATD: A000000032010  
AROC: B6372139929T B1A3

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



IGNACIO MEZA ACEVEDO  
CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N  
REC: MEAI840731470  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.  
Telefono:

4/dic/2017 14:54 Folio:N383409  
Caja: CAJA 2  
Cajero: ALONDRA

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

BARCEL TAKIS Y TOSTACHO	10.00
SAB DORITOS TOSTITOS CH	17.00
FERRERO KINDER SORPRESA	20.00
RICOLINO PALETA PAYASO	15.00
POWERADE VARIOS 1L	24.00
GATORADE LIMA-LIMON 600	19.00
KISSES BASTON	50.00

TOTAL \$155.00  
Efectivo 155.00



IGNACIO MEZA ACEVEDO  
CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N  
REC: MEAI840731470  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.  
Telefono:

4/dic/2017 14:54 Folio:N383409  
Caja: CAJA 2  
Cajero: ALONDRA

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

BARCEL TAKIS Y TOSTACHO	10.00
SAB DORITOS TOSTITOS CH	17.00
FERRERO KINDER SORPRESA	20.00
RICOLINO PALETA PAYASO	15.00
POWERADE VARIOS 1L	24.00
GATORADE LIMA-LIMON 600	19.00
KISSES BASTON	50.00

TOTAL \$155.00  
Efectivo 155.00