



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD364

FECHA: 08/12/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/12/2017		Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	137.06		21.94		159.00
06/12/2017	94299	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	624.99		97.26		722.25
06/12/2017	75634	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	787.61		122.57		910.18
06/12/2017	382	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	400.00		64.00		464.00
06/12/2017	91484	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	1,107.69		172.40		1,280.09
<b>Total de Comprobación</b>				<b>3,057.35</b>	<b>0.00</b>	<b>478.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,535.52</b>

Anticipo	3,495.10
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>40.41</b>

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

	04/12/2017	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	09/12/2017	10/12/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ 159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ 2,912.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,912.52
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,535.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,535.52</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,495.10
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 40.42</b>

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011-12/17

FECHA COMISION 04/12/2017

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,495.10

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material a la SVA y recoger pendientes a oficina de ENLACE/ firmas con el Ing. Juan Martínez en SLP

DIA DOS

DIA TRES

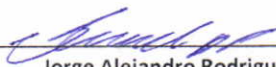
DIA CUATRO

DIA CINCO

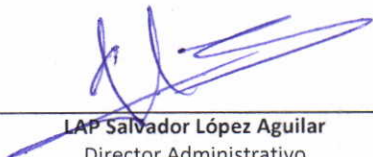
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

Factura S 94299  
Fecha 08/12/2017 08:23:36 a. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	45.00	13.89	624.99
Subtotal		624.99	
Iva		97.26	
Total		722.25	

SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON  
25/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion  
1

Ventas: 615208  
Cadena Original  
||3.2|2017-12-08T08:23:36|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|62  
4.99|0|MXN|722.25|01|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|SEB971217KRA|SER  
VI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C  
.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|  
KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VER  
DE|San Luis Potosí|México|79600|  
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|KM  
130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERDE|  
San Luis Potosí|México|79600|REG  
IMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR  
ALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PROD  
UCCION SANTA RITA|CARRETERA KM 3  
CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE|S  
an Luis Potosí|México|79600|45.0  
00|Litros|1|32011 Magna|13.88862  
1|624.99|0.000000|IVA|16|97.2600  
00|97.260000||

Sello  
KmvkHnIAHqh7UZJENQFzY819KyL4Qz  
eNocYiZsRjYFgdMcv6eASHSgXexap2W9  
nEXQcAG3tgZ9ehF9CryZV3dNksXu4tG4  
4GpTmdxIKA91EQKIFjRQRzXpxhyeU7rO  
LcibPDLg90oymHkFjZjVlZzSNfoHzQjI  
uJV/IR297G9R116vSloZpGriZinLCceH  
474RfPpFthHqXhHlR5DYMrp/KM4cocMO  
ZzMs0AiFhd0kyEUcp5rou0UpTmAeJSF  
/ndBA21BzEPxhMsIkeH7VJf1sFR314AA  
sG8QCj/QzJstzhGxaBj7qCkrrn0E2Uks0  
NteiFXKmY07GfXi6eiW8DQ==

Fecha Timbrado  
08/12/2017 02:23:45 p. m.  
UUID  
BFE5C3F7-1DDD-4D54-9977-8FB384CE  
B9D1

Sello SAT  
WmbJ5WSDfilUMhYBfDwZtplyWgwgHpPz  
BUKQrg7MGhsSfKNRiTEy6KXeXdmQ2N2a  
4IEG59qcr2VMw0hsZ9IwKTT/6V1nN+pu  
5zN0/Xqy7B/Rs1813oUCTdboa15+QHBQ  
2X3son2t30a3w6in6k3CDiDXgerNLuwH  
0I7u3NcyIm4SFTFXr3NF2T+iHPSwf2jp  
WCIBTb1/s89E6TbEig8v56cflwd1xAt1  
PQ8lnoizmFFX8fFQLpC23I/pwXvZ3aPI  
cLhYUeUcPaaYlG0eH4j0hTfDYwAg

Factura S 94299  
Fecha 08/12/2017 08:23:36 a. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	45.00	13.89	624.99
Subtotal		624.99	
Iva		97.26	
Total		722.25	

SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON  
25/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion  
1

Ventas: 615208  
Cadena Original  
||3.2|2017-12-08T08:23:36|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|62  
4.99|0|MXN|722.25|01|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|SEB971217KRA|SER  
VI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C  
.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|  
KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VER  
DE|San Luis Potosí|México|79600|  
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|KM  
130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERDE|  
San Luis Potosí|México|79600|REG  
IMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR  
ALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PROD  
UCCION SANTA RITA|CARRETERA KM 3  
CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE|S  
an Luis Potosí|México|79600|45.0  
00|Litros|1|32011 Magna|13.88862  
1|624.99|0.000000|IVA|16|97.2600  
00|97.260000||

Sello  
KmvkHnIAHqh7UZJENQFzY819KyL4Qz  
eNocYiZsRjYFgdMcv6eASHSgXexap2W9  
nEXQcAG3tgZ9ehF9CryZV3dNksXu4tG4  
4GpTmdxIKA91EQKIFjRQRzXpxhyeU7rO  
LcibPDLg90oymHkFjZjVlZzSNfoHzQjI  
uJV/IR297G9R116vSloZpGriZinLCceH  
474RfPpFthHqXhHlR5DYMrp/KM4cocMO  
ZzMs0AiFhd0kyEUcp5rou0UpTmAeJSF  
/ndBA21BzEPxhMsIkeH7VJf1sFR314AA  
sG8QCj/QzJstzhGxaBj7qCkrrn0E2Uks0  
NteiFXKmY07GfXi6eiW8DQ==

Fecha Timbrado  
08/12/2017 02:23:45 p. m.  
UUID  
BFE5C3F7-1DDD-4D54-9977-8FB384CE  
B9D1

Sello SAT  
WmbJ5WSDfilUMhYBfDwZtplyWgwgHpPz  
BUKQrg7MGhsSfKNRiTEy6KXeXdmQ2N2a  
4IEG59qcr2VMw0hsZ9IwKTT/6V1nN+pu  
5zN0/Xqy7B/Rs1813oUCTdboa15+QHBQ  
2X3son2t30a3w6in6k3CDiDXgerNLuwH  
0I7u3NcyIm4SFTFXr3NF2T+iHPSwf2jp  
WCIBTb1/s89E6TbEig8v56cflwd1xAt1  
PQ8lnoizmFFX8fFQLpC23I/pwXvZ3aPI  
cLhYUeUcPaaYlG0eH4j0hTfDYwAg

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: CI 75634
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-06T14:12:57
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 56.779788 MAGNA 13.871379 \$ 787.61

Sub Total: \$ 787.61
002 - IVA \$ 122.57
Total: \$ 910.18

Ticket facturado: C : 4188455

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 18/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 7b484788-171f-4559-9538-3bf832403400
CERTIFICACION: 2017-12-06T14:18:09
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TU0XAJFNOA7Rwe+SK3NU/qT36kVUE9DQ7jK5HY/5eqE8LItanaKh
3PuOeP73nB313q6TkdAmvug16ir5C1NhaRUKS8hrudE2mte2IjJJ
cNIP1c1/h9rHa8T8C/7Ka2Cgt/gDz2XEUuecPWFkd1yny3p8kbaH
uSzF0wTiHkueR/GeTxHfW98yx2xt60DwL9580IaYDEdyAnt3aBfOC
OUao+XMMqzbsEhhhh2CmJX0PH/0GTHKahgdLzXhh35CGYBFXMPE
Isp4gfr6QvqrzQUuFFUQR084vashnT1xtQc7gqroa91lrmQVx6Et
08NgVn/ti2fjImvenc00VJQe=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Y1JRbhl+1htDd4N0fzPwWdFAr9kve/D/7mOLIXtGdVabE4TMBGJ1v/
wBxw9YydNIPz10B9uykO5EeYMEyajs+FYeP06agPABeHyBUJctivQM
BMRChasMaJFdeY2Hw886u3gyAJU21ny363zo80URReTtTOJCNIPR
RSMw1ovjz/0XWnfi8sjxY11VWDC9P6mFrU5gI961YeFoX28u8Rj7t
40E1JCb8eg8tVzscqyFTtavy1zLnXQ7/cNY2x6HNq9nQpXW9M8Ke
/082185yTVDXwroztBgYw2k8CQ819+BB8n1L8LXE197Ydu+c3NxrG
JF7wzpf0G1bMngvV0C12waQ=

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7b484788-171f-4559-9538-3bf832403400|2017-12-06
T14:18:09|L801306169R5|Y1JRbhl+1htDd4N0fzPwWdFAr9kve/D
/7mOLIXtGdVabE4TMBGJ1v/wBxw9YydNIPz10B9uykO5EeYMEyajs
+FYeP06agPABeHyBUJctivQMwBMRChasMaJFdeY2Hw886u3gyAJU21
ny363zo80URReTtTOJCNIPRRSMw1ovjz/0XWnfi8sjxY11VWDC9P6
mFrU5gI961YeFoX28u8Rj7t40E1JCb8eg8tVzscqyFTtavy1zLnXQ
7/cNY2x6HNq9nQpXW9M8Ke/082185yTVDXwroztBgYw2k8CQ819+
BB8n1L8LXE197Ydu+c3NxrGJF7wzpf0G1bMngvV0C12waQ=|000
01000000408254801||



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 75634
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-06T14:12:57
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 56.779788 MAGNA 13.871379 \$ 787.61

Sub Total: \$ 787.61
002 - IVA \$ 122.57
Total: \$ 910.18

Ticket facturado: C : 4188455

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 18/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 7b484788-171f-4559-9538-3bf832403400
CERTIFICACION: 2017-12-06T14:18:09
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TU0XAJFNOA7Rwe+SK3NU/qT36kVUE9DQ7jK5HY/5eqE8LItanaKh
3PuOeP73nB313q6TkdAmvug16ir5C1NhaRUKS8hrudE2mte2IjJJ
cNIP1c1/h9rHa8T8C/7Ka2Cgt/gDz2XEUuecPWFkd1yny3p8kbaH
uSzF0wTiHkueR/GeTxHfW98yx2xt60DwL9580IaYDEdyAnt3aBfOC
OUao+XMMqzbsEhhhh2CmJX0PH/0GTHKahgdLzXhh35CGYBFXMPE
Isp4gfr6QvqrzQUuFFUQR084vashnT1xtQc7gqroa91lrmQVx6Et
08NgVn/ti2fjImvenc00VJQe=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Y1JRbhl+1htDd4N0fzPwWdFAr9kve/D/7mOLIXtGdVabE4TMBGJ1v/
wBxw9YydNIPz10B9uykO5EeYMEyajs+FYeP06agPABeHyBUJctivQM
BMRChasMaJFdeY2Hw886u3gyAJU21ny363zo80URReTtTOJCNIPR
RSMw1ovjz/0XWnfi8sjxY11VWDC9P6mFrU5gI961YeFoX28u8Rj7t
40E1JCb8eg8tVzscqyFTtavy1zLnXQ7/cNY2x6HNq9nQpXW9M8Ke
/082185yTVDXwroztBgYw2k8CQ819+BB8n1L8LXE197Ydu+c3NxrG
JF7wzpf0G1bMngvV0C12waQ=

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7b484788-171f-4559-9538-3bf832403400|2017-12-06
T14:18:09|L801306169R5|Y1JRbhl+1htDd4N0fzPwWdFAr9kve/D
/7mOLIXtGdVabE4TMBGJ1v/wBxw9YydNIPz10B9uykO5EeYMEyajs
+FYeP06agPABeHyBUJctivQMwBMRChasMaJFdeY2Hw886u3gyAJU21
ny363zo80URReTtTOJCNIPRRSMw1ovjz/0XWnfi8sjxY11VWDC9P6
mFrU5gI961YeFoX28u8Rj7t40E1JCb8eg8tVzscqyFTtavy1zLnXQ
7/cNY2x6HNq9nQpXW9M8Ke/082185yTVDXwroztBgYw2k8CQ819+
BB8n1L8LXE197Ydu+c3NxrGJF7wzpf0G1bMngvV0C12waQ=|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**  
R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosí  
México  
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	A68D9876-ED69-4340-8AB7-2F35EECF6C21
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2017-12-08T14:59:37
Fecha y Hora de Certificación	2017-12-08T15:00:19
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 382

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	8307BA8B3F1F59EA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	200.00	0.00	200.00
1	C62	Uno	83111602	3EA5D4B80CC852F5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	200.00	0.00	200.00

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8307BA8B3F1F59EA	Traslado	200.00	002	Tasa	0.160000	32.00
3EA5D4B80CC852F5	Traslado	200.00	002	Tasa	0.160000	32.00

Total con letra:  
**CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 64.00  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

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

||1.0|A68D9876-ED69-4340-8AB7-2F35EECF6C21|2017-12-08T15:00:19|gCCTpS+N+9ndbQWr6lzNQ+BUzfYSh0zy6bWQJDUkU5sKv7JJEZABlwQ1p414B/F63GjTy4epIKeTomMrWBd++zsjklwUDoCubLNraPO7bZOMucl1wEokZlyEi9T7iMTC09gGESm4hc9wZnctkjSCbsp8PBenKNEA4O6+zKYi34U10KDNPIPzpfuKJzEG9KYVa/jAPvdqqiV3z7lhQyaazKqZL/nWu8+FBBS9BVptwZ50KdwibFHMplgQwN+2Bumlr5XJ94vProvaSa9J9tgOyhBDGKM/182AGpZWCaoUPd3qJ6F3GY3lvTpnEEVZCQ9gvLuu0nKp7LrPLA=||00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

gCCTpS+N+9ndbQWr6IzNQ+BUzrYSh0zy6bWQJDUkU5sKv7.JEZABlwQ1p4114B/F63GJTy4epIK  
eTomMrWBd++zsjkwUDoCUbLNraPO7bZOMuctr1wEokZtyEi9T/IMTC09gGEsm4hc9wZNcntkJS  
CbSP8PBentKNEA4O6+zKYI34UI0KDNPIpZpFuK/JzEG9KYVaj/APvdqIv3z7lhQyaaZKqZL/nWu  
8+FBBS9BVptwZ50KdwibFHMplgQwN+2Bumlr5XJ94vProvaSa9J9tgOyhBDbGKM/182AGpzWCao  
UPd3qJe8F3GY3lvTpvneEVZCQO9gvLuu0nKp7LrPLA==

**Sello del SAT**

XUU2+EWczAc3xiig2dRwzYwsJIGBEJ3n3Ce9pcBC+12JTIYz9C4RxAuofJBtLZfW4  
026YPVlbYI/zqqvY9vzqwbpwRQZWTIa2rQ6Yh2F2gPp0dv14Sf3AZezcJsKPImt6gbff  
qRBCNuEMrLOW32f/SB1EO8LKBw6vXys8FiYATr4q8airaqsES7vA12wjSJYhp/Yao2  
bFlcl8kTFRcpKm3dQhLhkqsHlzYpvxwY3cBMVLcYXZR0Zbf6TIOwfS8zLJJk5jgVoY/  
OOxHlahm5u7zpyC1kzxJ9mXiH9XCmn4b8xgyM51yTw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedicion
78960

Fecha de Emisión
2017-12-06T15:07:37.283

Folio de Factura
SLE 91484

Folio Fiscal
5ED1F319-46A1-4E22-B008-2FE0C04A1CF6

Fecha Hora de Certificación
2017-12-06T15:04:51

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

<b>Forma de Pago:</b>	28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>	1681	<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
79.410	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	13.949	1,107.69

### Sello del SAT

TFWRuqwG3OyXINfOupGI1dTH/Q1oE/5EoilfCYuLvQW9msdNIA149HEbt4O0qSzj4NZZ9GaNENEsrQv6d+fiRNDJ8we03WfM5MCgG/fsCfExIEYwdHKQRxH5x53ScyNhrtd075+HSx6mis8/3To0X61S3sxZJYcfYIEcGhJ7tgeB1F6gaLeuNiayAuv6nEG2wzEN0sMAiML9V29VNODo0D5IGdjqVNDDqdebLhWa/

### Sello digital del CFDI

qD7vF7XbpvSg5Jt4Ne7W7QfnIOVv3LJCcWoKS34HcmnooAC5gaUr16O/gxCoTG++Ht+jPA3SglelYtXI7gELwoVqxoo+q1llsi1RnRD2cqt1lksWVTsv51quyaBPoIrbdJJZ6qAzM4+LNg44sDHHiv7sxR1KaNJ+Jjsw5pyN499fK7Qp5KsXQknjW+bnJahi/V4aW/XMBzHCclq3hiiLYt+Uy4rOxkTN/ZYSjySaKkyBqXJQ9CQ3mS2+YsLa7tiB/jtpYbdGolNoX/A8S0RXyFsgpD4qWQ1Sq/PWswKZDbRureprWrBt2eMtqbjL+3vaTtFuQ20XKlgmMLa2boQ==

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

||1.0|5ED1F319-46A1-4E22-B008-2FE0C04A1CF6|2017-12-06T15:04:51|qD7vF7XbpvSg5Jt4Ne7W7QfnIOVv3LJCcWoKS34HcmnooAC5gaUr16O/gxCoTG++Ht+jPA3SglelYtXI7gELwoVqxoo+q1llsi1RnRD2cqt1lksWVTsv51quyaBPoIrbdJJZ6qAzM4+LNg44sDHHiv7sxR1KaNJ+Jjsw5pyN499fK7Qp5KsXQknjW+bnJahi/V4aW/XMBzHCclq3hiiLYt+Uy4rOxkTN/ZYSjySaKkyBqXJQ9CQ3mS2+YsLa7tiB/jtpYbdGolNoX/A8S0RXyFsgpD4qWQ1Sq/PWswKZDbRureprWrBt2eMtqbjL+3vaTtFuQ20XKlgmMLa2boQ==|00001000000408254801||

### Folios:

3643237



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

Importe en Letra
( Un Mil Doscientos Ochenta Pesos 09/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	1,107.69
IVA	172.40 16 %
Total	1,280.09

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001707039 CARRIL:4A



NRU:8307BA8B3F1F59EA

06/12/2017 08:42:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2512

CLASE: C2

NRU:8307BA8B3F1F59EA



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001707039 CARRIL:4A



NRU:8307BA8B3F1F59EA

06/12/2017 08:42:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2512

CLASE: C2

NRU:8307BA8B3F1F59EA



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001769818 CARRIL:2B



NRU:3EA5D4B80CC852F5

06/12/2017 15:43:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2448

CLASE: C2

NRU:3EA5D4B80CC852F5



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001769818 CARRIL:2B



NRU:3EA5D4B80CC852F5

06/12/2017 15:43:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2448

CLASE: C2

NRU:3EA5D4B80CC852F5



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

BIENVENIDOS



SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFERDERAL 5  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 01(444)8100141  
R.F.C. SLE0008119V5  
E.S. 6678  
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003643237

DIGITO VERIFICADOR: 59

OPERACION DE CONTADO

06/12/2017 03:03:50 p.m.

DISPENSARIO : 2  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 1

LITROS : 79.410  
PRECIO : \$16.120

SUBTOTAL : \$1.107.69  
IVA 16% : \$172.40  
TOTAL : \$1.280.09



0003643237

GENERA TU FACTURA EN  
www.athorvianizacion.com

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFERDERAL 5  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 01(444)8100141  
R.F.C. SLE0008119V5  
E.S. 6678  
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003643237

DIGITO VERIFICADOR: 59

OPERACION DE CONTADO

06/12/2017 03:03:50 p.m.

DISPENSARIO : 2  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 1

LITROS : 79.410  
PRECIO : \$16.120

SUBTOTAL : \$1.107.69  
IVA 16% : \$172.40  
TOTAL : \$1.280.09



0003643237

GENERA TU FACTURA EN  
www.athorvianizacion.com

*Juan*



SERV LEONCITO  
CARR KM53 900 PTE CRR 57 SN  
VILLA HIDALGO  
067873849-001  
FECHA 06/12/17 HORA 15:04  
RTV5200273739408MRRET24\_02

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1681

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1280.09

PR 101 000053 000078  
APROBACION: 000627  
ALABEL: VISA ELECTRON  
ATD: A0000000032010  
AROC: 6BAC2098C774BFE7

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

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

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

bancomer



SERV LEONCITO  
CARR KM53 900 PTE CRR 57 SN  
VILLA HIDALGO  
067873849-001  
FECHA 06/12/17 HORA 15:04  
RTV5200273739408MRRET24\_02

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1681

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1280.09

PR 101 000053 000078  
APROBACION: 000627  
ALABEL: VISA ELECTRON  
ATD: A0000000032010  
AROC: 6BAC2098C774BFE7

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

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

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

**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: **4,188,455**

Vendido el: 06/dic/2017 13:06 Código: **PC62WYR6**

MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

56.780 Ltr. P.U. \$16.030 **Total \$ 910.18**

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 18/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 06/dic/2017 13:07

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

Facturar en  
grupoeuro.com.mx  
Atención a Clientes  
envio.facturas@grupoeuro.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: **4,188,455**

Vendido el: 06/dic/2017 13:06 Código: **PC62WYR6**

MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

56.780 Ltr. P.U. \$16.030 **Total \$910.18**

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 18/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 06/dic/2017 13:07

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

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



*Sanchez*