



Número de trabajador: AD378

FECHA: 19/07/2019

Anticipo	9,292.50
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	9.57

	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/07/2019	14/07/2019	15/07/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 943.00	\$ -	\$ 1,606.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,549.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,271.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,271.01
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 458.00	\$ -	\$ 424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 882.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,401.00	\$ -	\$ 2,030.00	\$ 4,271.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,702.01

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

Solicita:  Héctor Miguel Cruz Denis Asistente de Grower	Vo. Bo.  Eusebio Palomares Rodríguez Grower	Autoriza:  C.P. Jaime Sazazar Rivera Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION

PC-006-07/19

FECHA COMISION

09/07/2019

EMPLEADO DE COMISION

AD378

MONTO AUTORIZADO

9,292.50

DEPARTAMENTO

Operaciones

ÁREA

Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DIA DOS

Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DIA TRES

Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DIA CUATRO

Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DIA CINCO

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

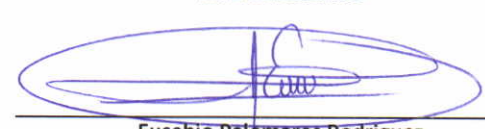
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Héctor Miguel Cruz Denis
Asistente de Grower

JEFE INMEDIATO



Eusebio Palomares Rodriguez
Grower

9958



EMISOR		FACTURA IGEF33 - 14915	
Razón Social:	ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AMH1704275N9	Certificado:	00001000000406135351
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-07-12 11:34:45
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA No. Ext.373 No. Int.PISO 1A Col.CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P. 06500	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	F665E2E2-B9CE-FA77-621C-65F5A3AA4864
		Fecha de Certificación:	2019-07-12 11:34:48
SUCURSAL			
Nombre:	Ibis Guadalajara Expo - Ibis Guadalajara		
Lugar de Expedición:	44520		
Dirección:	Mariano Otero No. Ext.1400 Col. Jardines del Bosque Guadalajara Jalisco		

RECEPTOR	
Nombre:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC:	CPS0905217V6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 Rioverde San Luis Potosí México

DATOS HUESPED			
Huesped:	Denis Cruz, Hector Miguel	Check In:	2019-07-09
Folio:	143392	Habitación:	0332
		Check Out:	2019-07-12
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	1		E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$718.97	0.00	002 - IVA Base: \$718.97 Tasa: 0.160000 Importe: \$115.04 Factor: Tasa	\$718.97
90111501 - Hoteles	1		ROM	Habitación	Alojamiento	\$2,888.23	0.00	002 - IVA Base: \$2,888.23 Tasa: 0.160000 Importe: \$462.12 Factor: Tasa	\$2,888.23
						Subtotal:			\$3,607.20
						Descuento:			0.00
						IVA (0.160000%):			\$577.16
						ISH:			\$86.65
						Total Comprobante:			\$4,271.01

Importe con letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio	1
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

Total a Pagar: \$4,271.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gBb8JJWyx3ERBNBPMJVkPie6Vuz4IdXEVWLMQYUPhmAVak838loxwiGxvBo8HFCYk9q2IrTRwA9I6/EW/FywNt7tnNDNFRzndKeBPQJ93vqTpUo2Admh4fCREfgrLEfz8dstuBZC2WNQMowp5OXUSp3CsMCFaWITYHDnWAR44yyTcCcoizgRbyvIAc+pBDbnyUQHf8enydp9mKweopYruOc2IM5ikchLEXJtHr2ndZNXXPwc1ieNhHKHf9Z9JENJXIBwFvJaaNQmWzd/zJKESov9rN7NDDMGIGUznmifrl6Lq6XNxGy+CGT81pQIKxkUMd4N1/56yslR2ww==

SELLO DIGITAL

SPdhPkCUV7m7qRI07sSysustzC9zVvWqf7JfWGTSpXN1b6asg3nqXB6L+ErhGOI6TDRzUgsR65WziQ+f4g7aTzvjRn9KRQY4T3rZKEsy73lcou91aKum9BuTzAB9DsDN+5mPF4++TOWOEpbZzGSr5QARGi+huWdWbHOIEjvXpk1AaiMR1mL/CrsSoYFjKadNL4U/H+MzOUoEOZzicUjmi61shg5sdyrgwn9hVl1owclLyGXmCBqTloteIK3f0i+Vd1KareDmJDuBxRkZfhJWk4WbZ6Jwes3PIeqq9YVKdmKLCJpcAq+lp85h4WmGx4xbfjX7KTfy4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F665E2E2-B9CE-FA77-621C-65F5A3AA4864|Fri Jul 12 11:34:48 CDT 2019|SAD110722MQA|gBb8JJWyx3ERBNBPMJVkPie6Vuz4IdXEVWLMQYUPhmAVak838loxwiGxvBo8HFCYk9q2IrTRwA9I6/EW/FywNt7tnNDNFRzndKeBPQJ93vqTpUo2Admh4fCREfgrLEfz8dstuBZC2WNQMowp5OXUSp3CsMCFaWITYHDnWAR44yyTcCcoizgRbyvIAc+pBDbnyUQHf8enydp9mKweopYruOc2IM5ikchLEXJtHr2ndZNXXPwc1ieNhHKHf9Z9JENJXIBwFvJaaNQmWzd/zJKESov9rN7NDDMGIGUznmifrl6Lq6XNxGy+CGT81pQIKxkUMd4N1/56yslR2ww==|00001000000402636111|



[Handwritten signature]

E08881 - COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV

RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001

CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL. .

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel: 4871124276

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V.

4C69075B-28F6-4D45-BB8F-103F2A22EFFF

RFC: CPS0905217V6

Moneda: MXN

Factura:

AA-45924

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante:

I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha:

18/JUL/19 12:00:00

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT:

18/JUL/19 12:01:35

Certificado Emisor:

00001000000404673603

Pág: 1 de 1

Certificado SAT:

00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	812558	36.942 LTR - LITROS		MAGNA - 32011	16.394731	\$589.98	0.16	\$94.40	\$605.65

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Setecientos Pesos 05/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

H6Wa5DBYcZexv8IFnZfdPsXmJnQ2XxYY61zRcJSqjg/Pz0zJF9DKK6ufJaxkdMnm2TJF41gNe113OmVyGkNLB0
+7Fv86sBTEuvR+8e7sTInQSpBooPz2KCSYU2aNO09Av+5WLeZ3x519cUuODiwt3MMJwAmGLjYATucjGvw8p
19+KZCUKclYeZUTilvP3hGZyNFx/vT98TGmoVxPnoaobkVI1TE5vwZB0ObkbLKrstUHsXXr56c/YyBD5ERu5jFm
gKfB3Q6yNM6cL6G8MrpOOzVGcRuWBXWlvIGLt2VQD42+07dJbx1URGjz4n0FPK2oRy/HWLwkZabJWC14zFyD5
ig==

Sello Digital SAT:

EDGweqWHygT3DODM6eRwWetFZUF+dZMazZVPBN9Xaw78PzSQUPIjHKmy9MfcT0wvi0cClGwP53xHqtmYc/e
SKLlrbZaNPkOJOLweCGMgfenPzoXSxLDv96LEPhREMrtYfQZMAKNSnWP9XtkV1UYdR9xrYYaivQB0T+yE7Qy
xLOBWFH3cDi7zWQEf6ojy4y7++okW7zvEtEGMuDAuGxbXmWhklwbQKFT4q3CNhPlg+ufH3I50DTaMTCF8H
9dX8wnswRZn+/FKMBg2kzc2f1Efn467QdkTaaGgIqfxDFUOgXh1xrYJC/DW5jxR/dvWMqIbm8+wrVK6jQEvDP6p
V6hWA==

Cadena Original SAT:

||1.1|4C69075B-28F6-4D45-BB8F-103F2A22EFFF|2019-07-18T12:01:35|SFE0807172W8|H6Wa5DBY
CZexv8IFnZfdPsXmJnQ2XxYY61zRcJSqjg/Pz0zJF9DKK6ufJaxkdMnm2TJF41gNe113OmVyGkNLB0+7Fv86sBT
EuvR+8e7sTInQSpBooPz2KCSYU2aNO09Av+5WLeZ3x519cUuODiwt3MMJwAmGLjYATucjGvw8p19+KZCUK
clYeZUTilvP3hGZyNFx/vT98TGmoVxPnoaobkVI1TE5vwZB0ObkbLKrstUHsXXr56c/YyBD5ERu5jFmGKfB3Q6
yNM6cL6G8MrpOOzVGcRuWBXWlvIGLt2VQD42+07dJbx1URGjz4n0FPK2oRy/HWLwkZabJWC14zFyD5ig==|00
001000000404594081||

SubTotal:	\$605.65
IVA:	\$94.40
Total:	\$700.05



Comentario:



Estacion de servicio No. 6060 AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.

RFC AGA0006136F1

SIIC 0000110115

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM.19.3 # 1040 LOS
AMIALES TONALA, Jalisco 45422

Expedido En 45422

AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM.19.3 # 1040 LOS
AMIALES TONALA, Jalisco 45422

Teléfono

Factura IRMW 1,112

Fecha: 18/07/2019 11:55:53a. m.

Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

3385 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE # S/N Int S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
43.925	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	17.722317	0.00	778.45

Importe con letra: NOVECIENTOS PESOS CON 2/100 M.X.N.

Subtotal 778.45

Descuento 0.00

002 I.V.A. 16% \$121.57

Observaciones:

IVA Retenido \$0.00

ISR Retenido \$0.00

Total \$900.02

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 18/07/2019 04:55:54 p. m.

No. de Serie del CSD 00001000000404055650

No. de Serie Certificado Sat

00001000000404594081

Folio Fiscal 14469B01-7C0B-4F67-9295-82A13561832B

Sello Digital

TM9myVVYrUs+tr5rAyzuydVYyJXUWgc+/7v0TZo3zqK5TNtk0+KtEA2ROAhtWG8YG+sLMEVwYcmeW4wWRuf2NfFnRG/fZq0v2jy81r9yGGrZPIGy5TeqKkK0P
NLJk7ifPQWfCCXpaUFg6U2KbKsiu4E6GbaHIFD3fDK4+thLpDmaA5GRAP/ygmCt1SzFskwPtu1x3LAQXV2ux9vCEPaqtLDVv9L4fnBv6Egh9x2qioQkP/8dYBlllL
HYVLq7xVsFpQuthmjFomkk6cYpyIT9hFeMZs9eIDoG7qgYEI09olleJmHHVXnRxV97TrywCbNnrYzsjm58cOD3Gtu/GtXQ==

Sello Sat

NhvS6jVUJQgy2bgvRnGIZI9JF6dclE6tXiunGjEd56v6YO9OomKWc5OQMLz5w2tdCcoS8TWalbyrJF3ljhgkIN4xuLFQKITlyle8FI/qBZaJgOEidYf0xWEiQ9r5bnXU
PiGfO/VCF3SFNBECGIYrifCILIzawAF7N1KfJow9qLoTqqv7P5w50ZNZUPkXGk3CsE5bJs66hAbaAvy5Fox5pHq16ctQUIIZAB8TfHz5T3zft0ncbM9Y9mogWqjX+
B1px9Ncr1zkYJKnCsReyBtpiMdecoDFio8Q104bTRgS8Yrs+W8L/X0LBdADwC73+7IBxGigoudtEbB7Fumxl+gA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|14469B01-7C0B-4F67-9295-82A13561832B|2019-07-18T11:55:54|SFE0807172W8|TM9myVVYrUs+tr5rAyzuydVYyJXUWgc+/7v0TZo3zqK5TNtk0+KtEA2
ROAhtWG8YG+sLMEVwYcmeW4wWRuf2NfFnRG/fZq0v2jy81r9yGGrZPIGy5TeqKkK0PNLJk7ifPQWfCCXpaUFg6U2KbKsiu4E6GbaHIFD3fDK4+thLpDmaA5G
RAP/ygmCt1SzFskwPtu1x3LAQXV2ux9vCEPaqtLDVv9L4fnBv6Egh9x2qioQkP/8dYBlllLHYVLq7xVsFpQuthmjFomkk6cYpyIT9hFeMZs9eIDoG7qgYEI09olleJm
HHVXnRxV97TrywCbNnrYzsjm58cOD3Gtu/GtXQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 27753

FACTURA

OVICF 78678



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81059

TICKET: 401202242

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2019 10:43:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45050

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	130.07	\$812.93	\$812.93
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$812.93

IVA \$130.07

CONSUMO DEL DÍA 09/07/2019

TOTAL \$943.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
66260263-FF1C-48DB-800D-9B5F66BC5B49	09/07/2019 10:44:50 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

KyuxZqEPVCC+2FYb5gmhEYeB9nOWKpBvAJsYwF0LRt3eJni9ZNUCgZn7Mn0BhHpat2flef5wj+q7lbGgOu5YlgyS8einSn2RP2i0GSEEVnw6U8VzApy1Ev8u9sRXjBZGA/pkE5ueVR4nEJFVMUI
2Zcv5XLVbXLMoJ0yENKQNYoyZFo4eNS2izG0MCPk5z/rDnGYi8rgNityPjg9yBZ46LHhe2R3NcQTV2iRNCgqhDwuBWhrol4w8eAeM54huuTJDW0sKGFVWShAlw6vJiOQQQk3L6xZhXhdcFOAIS1
UQhNau9+VWUOaitXdxXOrPI57u8VuHxmVYKul6rC==

Sello digital del SAT

DJrtvCY9r7upfw3YY6BCYyAUA1vG6Ls+alueYPbp+7Dz77R7gGf6KyStyCvdZafJ6uin1t+PGZsYbby4RbCZZbnUKY/304w7LohukPVdXy+CPNa73I/+MOvZvSuV5x6ecetKM1i7VWHiTLy6GoJdH9Y
V66xLbp/pS7XgCk5vXOb5Mg5U1+Vq9IUT2CZRHShJDBVTTQqPQdMcdrhamZiFo3G9yg7uaqwm4YFKz+cPO+yAlqMBAxu2NPL1u/ZQCWdP5DYe5ZfV/pBQ98mDKGTWLC7aXHGhN5agkO/49
LPQpYVsGq1T9WqFISNr+k4NRh9KkvVvDyDOUC==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96260263-FF1C-48DB-800D-9B5F66BC5B49|2019-07-09T22:44:50||INT020124V62|KyuxZqEPVCC+2FYb5gmhEYeB9nOWKpBvAJsYwF0LRt3eJni9ZNUCgZn7Mn0BhHpat2flef5wj+q7lbGgOu5YlgyS8einSn2RP2i0GSEEVnw6U8VzApy1Ev8u9sRXjBZGA/pkE5ueVR4nEJFVMUI2Zcv5XLVbXLMoJ0yENKQNYoyZFo4eNS2izG0MCPk5z/rDnGYi8rgNityPjg9yBZ46LHhe2R3NcQTV2iRNCgqhDwuBWhrol4w8eAeM54huuTJDW0sKGFVWShAlw6vJiOQQQk3L6xZhXhdcFOAIS1UQhNau9+VWUOaitXdxXOrPI57u8VuHxmVYKul6rC=||00001000000404598147||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV

NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 13E0A486-2A02-48AD-9FE6-3CFCEB4231C5
No. Serie. Cert. SAT: 0000100000040347791
Fecha de Certificación: 11/07/2019 10:45:03 PM
Fecha de Emisión: 2019-07-11T22:44:44
Núm. de Certificado: 00001000000403986474
Serie: CGDP3
Folio: 1518

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 2375 LOCAL 3-BF
CHAPALITA SUR, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P.:45046

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6326 DE FECHA 11/07/2019	E48		\$221.52	\$1,384.48	\$1,384.48

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$1,384.48
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$221.52

Total: \$1,606.00

Importe con Letra:

UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

A6MgaqTQ/Qg4HJOTNRVxIKicIZLk35QNjF4iZkrvImHnx75Bi+vWYqdDPdcn5KxYc0ZJBtzLbHbfu7XfAevI0KU0o8zp9hggIDpbHoNNihVC.JP+7AMd6YJIL0CjdnLpj+rIW5GmqV8H5YI+aQgPINjYEsZ6G/Sn0B2EV927UN9MDj9KqCa7H/CMtBYxayGxGKnKfyip85Et1OEQOWpQy5Z6qANVQxmZCRQWo7A8OSybcPbQhLG6LSPjrtvZJFNX5FnWSwpw81HgMS9Ejl+4zGqFefBphsZJLjJUGqmmijVMbv8/B2GDd/gzFgF/WdXsFQX350k70p5v+QxFSwCQ==

Sello del S.A.T.:

mOU+EceUmlToifmMZefhpXBD/UYAGTcO3yabE3GAeC47zmdZh2ZVYXlqApL76PWw7ebQInQSUrVd6SV0Bf2Xn12VJywE64EXOnn82q+ozUI/WuHKFd8VjowDuljx0xZ9MkXa3Nwl1pUpuGfDGRRXov7ztjzHm3cnMMX6cVMFbQ1ltqhNYqNu1fgd13ogTQlelhWko/Hv1PH3DKEVOjayH18hLmUW1PH97VfTjgTUWBGqQgEJeT+9GuDCMcc/3S2PJdVNiaBL8M/9ARg+q4OGTBBN11RKs9oYMGmrls1wDzgUqghrrpK17Xq+uRVufLDE/xtQliU9AYW2x2s1PS0g==

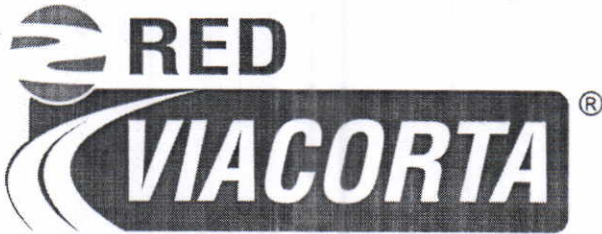
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[[1.1|13E0A486-2A02-48AD-9FE6-3CFCEB4231C5|2019-07-11T22:45:03|A6MgaqTQ/Qg4HJOTNRVxIKicIZLk35QNjF4iZkrvImHnx75Bi+vWYqdDPdcn5KxYc0ZJBtzLbHbfu7XfAevI0KU0o8zp9hggIDpbHoNNihVC.JP+7AMd6YJIL0CjdnLpj+rIW5GmqV8H5YI+aQgPINjYEsZ6G/Sn0B2EV927UN9MDj9KqCa7H/CMtBYxayGxGKnKfyip85Et1OEQOWpQy5Z6qANVQxmZCRQWo7A8OSybcPbQhLG6LSPjrtvZJFNX5FnWSwpw81HgMS9Ejl+4zGqFefBphsZJLjJUGqmmijVMbv8/B2GDd/gzFgF/WdXsFQX350k70p5v+QxFSwCQ==|0000100000040347791|]]



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3215159
Fecha: 2019-07-18T11:31:23
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
0170410000425223DB8096C84B86C793	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0170410000425223DB8096C84B86C793 FECHA: 12/07/0019 HORA: 13:04:13 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86
0170120003987862EA98A39C5CBCE14A	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0170120003987862EA98A39C5CBCE14A FECHA: 09/07/0019 HORA: 18:47:37 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86

Total con letra
(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$301.72
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$48.28
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$350.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-07-18T11:31:24
Folio Fiscal UUID
AF881D48-0810-4FB2-BD98-B842A6510E25

Sello Digital

mRWcl4kzfKWWYAT39dwshwZiOhPtA7ebTJ2QJG82OalR04oiBwFR/f+y5gKrK+nyx3/1zUbum+g6+U3uUD3z+2iIN9qg7WAPXFTD483F3mlWEKijSkt3qX5TXRBh8R/Wqi5u3/+JJW oN6S8Uz7IU2jx9bCSxN1N0vrVUqbz/8Syd0z+ohyx4CnqORluw+dL3RviuDDbgzfOnBYkdVIXn92oxZevPec46ZQV+ORoaX5nf9/o7k0XUGX350oKtCXmfObbmZUkqLo2az4AfNir Du4TqosclGgAem+p0IHYO99OZ6HKYm0dhaj+c6wpDwZwqTjLJqbTmwyI3B9fTrNuQ==

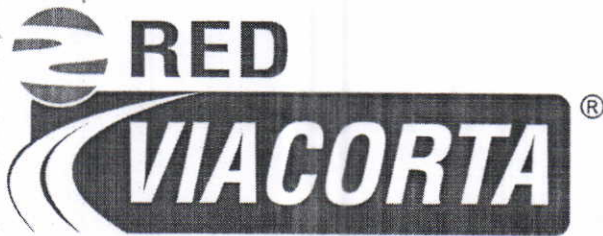
Sello del SAT

ilt7QFshDgCY8M86Dm1VbY4o8OSfT0aHWui/a+91YlqC+wH/qGbp1bKC1ADNiTsU8+A42zAT/ZDCBUePgp7ObdeUnizwzTkq9ESTe3EwIMu85NmHJKqSdOtVLQgusX7XtIVB8gUi veK0+glFcltBEWJGDjrv+IuocpmiHJu9+jL3n5UhsSFsrFOPpvoTVWhbGBGpvG5UqUxj8mROb+PSF+8grCjv1+2nrh++e/uScu4Qlplj/sLKfZJRJ/5DKPS2Er9cH297WNUdPL4XK 9yo1DyBaV+h23TOgwgvc3nH2qGBJoyCJS9j2Gc5lUckfHrk+OXFkmJfAaaKlwBebw==

Cadena Original

||1.1|AF881D48-0810-4FB2-BD98-B842A6510E25|2019-07-18T11:31:24|LSO1306189R5|mRWcl4kzfKWWYAT39dwshwZiOhPtA7ebTJ2QJG82OalR04oiBwFR/f+y5gKrK+nyx3/1z Ubum+g6+U3uUD3z+2iIN9qg7WAPXFTD483F3mlWEKijSkt3qX5TXRBh8R/Wqi5u3/+JJW oN6S8Uz7IU2jx9bCSxN1N0vrVUqbz/8Syd0z+ohyx4CnqORluw+dL3RviuDDbgzfOnBY kdVIXn92oxZevPec46ZQV+ORoaX5nf9/o7k0XUGX350oKtCXmfObbmZUkqLo2az4AfNirDu4TqosclGgAem+p0IHYO99OZ6HKYm0dhaj+c6wpDwZwqTjLJqbTmwyI3B9fTrNuQ== |00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3215090
Fecha: 2019-07-18T11:27:02
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
82390132153516843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 82390132153516843012 FECHA: 09/07/0019 HORA: 19:28:22 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
63080119929616843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 63080119929616843013 FECHA: 12/07/0019 HORA: 12:39:04 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76

Total con letra
(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$365.52
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$58.48
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$424.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-07-18T11:27:03
Folio Fiscal UUID
C3F7C7A1-2EAD-4D52-8030-CE6CD8E84E27

Sello Digital

Dss9e+Ozo7m/Anb1oMJ8XA1SiaFOv/Uil7EOnY7ngQEOPxuDnQKQoRmMguZjA8e//L+SecL9aeSecxzw/zo+crqdW9aNgQ/nmbOSlwQ2swpW2jqC7OA8DEyFw7mJvnxXcAei1kVUmNOL8nNxKGgFA9TffhDPqaRdXUVn0FWrxyT5nNo4Rvo7h4BgfELxK3ZyVw/I9fyllcD8i3me7Lg42fShSYHQu7f5mRERMMIAh1DBW+QL1gjU/giXDNVo24DPRMP7Fbdlm/L7S
OHzW5pDqHxtH2v7ZUDv8e+9Up44a363ltxMU1U/9b+/eEyyCQxPkcLJ1pZH97cLyV+FcUw==

Sello del SAT

YoSqrI9vD1yCgbSTGug10K9IvmMtH9vWMD8FDILOIt5Y7KgaRckN7E7KGjoQWFE2g7TIYpX+faYPTRTs7BNVKRhVSKMA6GasPaMIW+MB9Y+2z50Dr2IKs8DgY7HIA1xYyd6ip9bWKKJupA+1xDA8hkECfiHSrUDYFbVD+LTE1crzd6cvMYdKvMRXw0bxi5fwXEqpOqze3e+tl9YVngbRBY6NcDQNTb/sX+UHu+Y8QNe+ZcyPxe2mS9pLxSYpm30QXG4VSAOR
VWe6V8kHwLhdZKArrq8tkmCX5ozAEIrcP0P9C1H96dNV7irppbAS/dl8kfDac/rtW2zUL1T+m0w==

Cadena Original

||1.1|C3F7C7A1-2EAD-4D52-8030-CE6CD8E84E27|2019-07-18T11:27:03|LSO1306189R5|Dss9e+Ozo7m/Anb1oMJ8XA1SiaFOv/Uil7EOnY7ngQEOPxuDnQKQoRmMguZjA8e//L+SecL9aeSecxzw/zo+crqdW9aNgQ/nmbOSlwQ2swpW2jqC7OA8DEyFw7mJvnxXcAei1kVUmNOL8nNxKGgFA9TffhDPqaRdXUVn0FWrxyT5nNo4Rvo7h4BgfELxK3ZyVw/I9fyllcD8i3me7Lg42fShSYHQu7f5mRERMMIAh1DBW+QL1gjU/giXDNVo24DPRMP7Fbdlm/L7SOHzW5pDqHxtH2v7ZUDv8e+9Up44a363ltxMU1U/9b+/eEyyCQxPkcLJ1pZH97cLyV+FcUw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

Folio: 43598 Serie: poniente
No. de certificado del SAT 00001000000403190844
Fecha y hora de emisión 2019-07-18 10:50:04
Fecha y hora de certificación 2019-07-18 10:50:04
Folio fiscal 9BC14C69-6E27-4FA5-B5C6-43B5FD4D9321
Régimen fiscal 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor		
Razón social	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	RFC MTA900528FIA
C.P.	78418	

Receptor		
RFC	CPS0905217V6	
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL	

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	46.55	46.55
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	46.55	46.55
Importe total con Letra					Subtotal	\$93.10
Importe (en letra): CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.					Iva Traslada:	\$14.90
					Iva Retenido:	\$0.00
					Ier Retenido:	\$0.00
					TOTAL	\$108.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78418
Expedido En:	LIBRAMIENTO PONIENTE KM 39 800 Guadalupe Victoria C.P. 78418 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI

EDrSSWFMT0EpHES/PKc/Q/PrbSdAVdVqzHV1d7xHbwJ9quDNDAAf/O6JGO42E5B0Vnmz76AInxBbOCgerC6kCkFpTVr8KRL2geJhwKVSS7V6AhfNorm4H1u4+hneCJbKvZLzccoeSi+brXagVvfrKga6
MG8h/BKZ8HjH8o3adure8Q09FZXPycVOHYfUDv7utD3Z7feKmU259j+vVbsHxvB2LjxW+HgmcfOjrmMLrghUGKvdkfRH1DSdmZdC6Sw80LZE5gYf6NDKQC0jR4NqzqzNnQ5CPQ3L9rh54GvcYJ
ISGmcEBeyePkrUPq1qbuFrzQ==

Sello del SAT

cayHR+pUjy+JuaVTKWtXnGZRBZZ7ZSC6zUE4WMAA8oJecOp+3R52D6BghOMBgWChHvvyMdlQ1KKM3aVJwK0yD0JT1eH2u8eaHlQLmy6Sjy30Zio22K5MymXhNUIteeDwktAg2vle4Z8U+
NFcgQNmnaZe5XN4p8SLTx8IOdmOVuK7AwuNizELXIF9ZaNBaQ1CVcgDVz498T18dzVjKClmyIM4BhmIt4TbMaZ4AcygVeqKLgWn1/B0WpzyKAAK4WkaTBjECSDLVzSYSee7eJn3movvw6PzYLuN5n
657v1cD69rbSX+hMRFEZMxCU4dBNqz74w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]9BC14C69-6E27-4FA5-B5C6-43B5FD4D9321[2019-07-18
10:50:04]EDrSSWFMT0EpHES/PKc/Q/PrbSdAVdVqzHV1d7xHbwJ9quDNDAAf/O6JGO42E5B0Vnmz76AInxBbOCgerC6kCkFpTVr8KRL2geJhwKVSS7V6AhfNorm4H1u4+hneCJbKvZLzccoeSi+brXagVvfr
nKG8hMG8h/BKZ8HjH8o3adure8Q09FZXPycVOHYfUDv7utD3Z7feKmU259j+vVbsHxvB2LjxW+HgmcfOjrmMLrghUGKvdkfRH1DSdmZdC6Sw80LZE5gYf6NDKQC0jR4NqzqzNnQ5CPQ3L9rh54G
vcYJISGmcEBeyePkrUPq1qbuFrzQ==[00001000000403190844]

[Handwritten signature]

E. S. 13409
CORPORATIVO GAESHA S.A. DE C.V.
Carretera San Luis P. Matehuala KM 23.5
Candido Navarro
Sociedad de Gascano Sanchez, S.L.P.
CGAO/0423JG8
CLAVE CLIENTE: 0000117529
PERTINSO C.R.E.: PL/2019/EXP-FS/2017

Reunión Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
78432

ORIGINAL
NOTA #34926
FOLIO 0000200756
FECHA 12/07/2019.
16:57 (2007560)
POSITION: 3
TERMINAL: 1
RECEIVED 12/07/2019

No. Estacion: E13409
Tkt: E134092007560
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DEL PAGO TERMINACION 9923)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Bono (CLAVE PEREX 32011)			
	25.262 LTR	18.80	550.13
SUBTOTAL:			475.96
IVA:			74.17
TOTAL:			550.13

Facturación en línea:
<http://guasla.ddns.net:8082/Facturas>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



60 MIN MAX PHRA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 48
Clase: A Pago: EFECTIVO
...transito: 1321535 Placa:
Fecha: 09/07/2019 19:28:22
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
UId: 82390132153516943012

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
12/07/2019 14:01:25
FOLIO: 0951892 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 112.00
FACTURACION: D703 MXX9 R7BM SWMM HM

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco.
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 39014745

Carreteras de Occidente
TEPATITLAN Carril: 5A
A Pago: TARJETA 491566*****9323
Orizacion: 98
Sitio: 1199296 Placa:
12/07/2019 12:39:04
GUADALAJARA - TEPATITLAN
Udida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Bo: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
080119929616843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

SCT
SOCIETAT DE
COMUNICACIÓ I TRANSFORMES

comunicació y transformes
interactivas

ES:008881

COMBUSTIBLES AUTOMOTORES
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM

 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
 CP:79600, TEL: 1871124276
 RFC:CAMB12
 Clave Pemex: 113001

<ORIGINAL>

<EFFECTIVO>

 Fecha: 09-Jul-19 13:56:37
 Impresión: 09-Jul-19 13:57:05
 Folio: 000000000812553

 Producto: Magna Manguera: 03
 Clave: 32011 Posición: 03

 Litros: 38.942
 Precio: 118.95
 IEPS/Lto: 50.424

 Sub-Total: 605.65
 IVA: \$94.4000
Total: \$700.05

<<Setecientos Pesos 05/100 M.N.>>


 Gas Manager® Pos
 www.gasmanager.com

AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C
Pemex ES 6060

R.F.C. AGA0006136F1

 Permiso CRE PL/8148/EXP/ES/2015
 AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM.19.3
 N.1040.LOS AMIALES,CP45422
 TONALA, JALISCO
 factura web: www.gashr.com.mx
 Tel: 3336836444, 3336836404
 ++TICKET VALIDO PARA FACTURA++
 ++DURANTE EL MES EN CURSO++

Empresa : VENTA AL PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

 Fecha Venta : 2019/07/12 12:09:26
 Fecha Impresión : 2019/07/12 12:09:53
 Turno : 2019071201
 Transaccion : 19632
 Venta : 27753
 Web Id : 100500001963246
 Isla : 03
 Bomba : 05
 Manguera : 02
 Forma pago : Por definir

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

MAGNA 43.925 20.49 900.02

SUBTOTAL IVA TOTAL

778.45 121.57 900.02

NOVECIENTOS PESOS CON 2/100 M.N.



100500001963246

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

 TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0008710687 CAR: A

01704100-00425223-DB8096C8-4B86C793

 TAR. BANCARIA
 T. BANCARIA

 12/07/2019 13:04:13
 IMPORTE: 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
 Tipo: V.M.C. Autorización: 000099
 Cta.: 44-9923

01704100-00425223-DB8096C8-4B86C793

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

 www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0000344224 CARRIL:3A


NRU:E58BCEBCEA581B2E

 07/2019 17:41:59
 IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
 Cobrador: 2612

 CLASE: AUTO
 158BCEBCEA581B2E

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

 www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 5-0002201406 CARRIL:4A


NRU:B708FD89C83175C7

 09/07/2019 14:32:25
 IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
 Cobrador: 2646

 CLASE: AUTO
 NRU:B708FD89C83175C7

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

 TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 1-0002553476 CARRIL:1 B

01701200-03987862-EA98A39C-5CBCE14A

 09/07/2019 18:47:37
 IMPORTE: 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
 \$ 150.86 24.14 175.00

01701200-03987862-EA98A39C-5CBCE14A



09/07/2019 16:40:17 AUTO 55.00
56.00 8.97

NRU:33zFAMV

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; C: 78480

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

020652566



12/07/2019 15:06:51 AUTO 65.00
56.00 8.97

NRU:dCSorJn

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; C: 78480

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

020674743

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno

09/07/2019 17:50:43

FOLIO: 0781876 CARRIL: 2B

CLASE: T01A 112.00

FACTURACION: BBGX 93WM 7WXR N7ZS HB



SCT

SUBSECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Comisión de Planeación
Federal



09/07/2019 16:50:52 AUTO 54.00
46.50 7.45

NRU:6RlpgpJTl

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

020864597



12/07/2019 14:55:34 AUTO 54.00
46.55 7.45

NRU:41uEoFYs

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

018213977

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km 17+400 Comunidad de los Jascos, San Luis Potosí, S.L.P.
2B LIBRAMIENTO NORTE SLP 000101563



09/07/2019 16:40:17 AUTO
56.00 8.97 65.00

NRU:33zFAMyag

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

020652566

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km 17+400 Comunidad de los Jascos, San Luis Potosí, S.L.P.
3A LIBRAMIENTO NORTE SLP 0000990361



12/07/2019 15:06:51 AUTO
56.03 8.97 65.00

NRU:dCSorJn

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

020674743

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno

09/07/2019 17:50:43

FOLIO: 0781876 CARRIL: 2B

CLASE: T01A 112.00

FACTURACION: BBGX 93WM 7WXR N7ZS HB



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km 39+800 Los Salazares, Guadalupe Victoria, S.L.P.
2B LIBRAMIENTO PONIENTE SLP 0000692515



09/07/2019 16:50:52 AUTO
46.55 7.45 54.00

NRU:6RlpgpJTl

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

020864597

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km 39+800 Los Salazares, Guadalupe Victoria, S.L.P.
4A LIBRAMIENTO PONIENTE SLP 0000017471



12/07/2019 14:55:34 AUTO
46.55 7.45 54.00

NRU:41uEoFYs

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP; CP78418

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

018213977

ES:008881

COMBUSTIBLES AUTOMOTORES
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
 CP:79600, Tel: 4871124276
 RFC:CAS030918B12
 Clave Pemex:0000113001

<ORIGINAL> <EFFECTIVO>

Fecha: 09-Jul-19 13:56:37
 Impresión: 09-Jul-19 13:57:05
 Folio: 000000000812558

Producto: Magna Manguera:02
 Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 36.942
 Precio: \$18.95
 IEPS/Lto: \$0.424

Sub-Total: \$605.65
 IVA: \$94.400
Total: \$700.05

<<Setecientos Pesos 05/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
 www.gasmanager.com

AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C
Pemex ES 6060

R.F.C. AGA0006136F1

Permiso CRE PL/8148/EXP/ES/2015
 AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM.19.3
 N.1040, LOS AMIALES, CP45422
 TONALA, JALISCO
 factura web: www.gashr.com.mx
 Tel: 3336836444, 3336836404
 ++TICKET VALIDO PARA FACTURA++
 ++DURANTE EL MES EN CURSO++

Empresa : VENTA AL PUBLICO EN GENEI

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/07/12 12:09:26
 Fecha Impresión : 2019/07/12 12:09:53
 Turno : 2019071201
 Transacción : 19632
 Venta : 27753
 Web Id : 100500001963246
 Isla : 03
 Bomba : 05
 Manguera : 02
 Forma pago : Por definir

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

MAGNA 43.925 20.49 900.02

SUBTOTAL IVA TOTAL

778.45 121.57 900.02

NOVECIENTOS PESOS CON 2/100 M.N



100500001963246

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0008710687 CALI 114 A

01704100-00425223-DB8096C8-4B86C793

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

12/07/2019 13:04:13
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 150.86 24.14 175.00
 Tipo: V/MC Autorización: 000099
 Cta.: ***9923

01704100-00425223-DB8096C8-4B86C793

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000344224 CARRIL:3A



NRU:E58BECBCEA581B2E

12/07/2019 17:41:59
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2612

CLASE: AUTO

NRU:E58BECBCEA581B2E

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002201406 CARRIL:4A



NRU:B708FD89C83175C7

09/07/2019 14:32:25
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2646

CLASE: AUTO

NRU:B708FD89C83175C7

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 1-0002553476 CARRIL:1 B

01701200-03987862-EA98A39C-5CBCE14A

09/07/2019 18:47:37
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 150.86 24.14 175.00

01701200-03987862-EA98A39C-5CBCE14A