

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-007-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>09/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD410</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

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

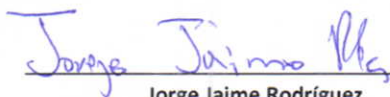
Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DIA CINCO

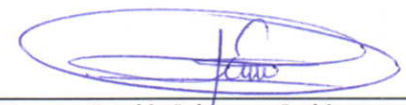
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Jaime Rodríguez
Asistente de Grower

JEFE INMEDIATO


Eusebio Palomares Rodríguez
Grower

FACTURA

FOLIO: 125006



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A
 SAN VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP:
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

397f0ba1-b41e-407b-8ae0-4c632a85ec55

Fecha / Hora de Emisión:

9/7/2019 - 16:04:11

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$159.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.52	\$159.48	\$159.48

Subtotal: \$159.48

IVA 16%: \$25.52

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$185.00

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|397f0ba1-b41e-407b-8ae0-4c632a85ec55|2019-07-09T16:06:14|PFE140312IW8|Fz9YsGIAL/yZ6GA/rXU+HRJLoHpN8Ya37UITmGZO+6zdhERZp833FNXxrQqIHdj4UHBESVGvZqfBVqXlKxZJLptDzJyGqt2A7tzNwk4U6Ofaqu65G4sOEwSQaj/2Ku3sy8ncR+Phe8ltErvynnzHo8f2Lkp6yH4lebSW/73do7IBvwTziQM25an/MQWp5/4wGUQKxSF7j+my9sUO1LLeBS/LuVyEttDh7EwXZUXYufCGBczDr5z+guX97EF4po+ISAn40j+8cyN4t+Rc2NESgZC2rTt2cm48Q1onj5B+aeQ6iXQcx5ukcuGPzixMf1VbrX6ywZ0mg0TRO7w==|00001000000413990493||

Sello Digital del CFDI

Fz9YsGIAL/yZ6GA/rXU+HRJLoHpN8Ya37UITmGZO+6zdhERZp833FNXxrQqIHdj4UHBESVGvZqfBVqXlKxZJLptDzJyGqt2A7tzNwk4U6Ofaqu65G4sOEwSQaj/2Ku3sy8ncR+Phe8ltErvynnzHo8f2Lkp6yH4lebSW/73do7IBvwTziQM25an/MQWp5/4wGUQKxSF7j+my9sUO1LLeBS/LuVyEttDh7EwXZUXYufCGBczDr5z+guX97EF4po+ISAn40j+8cyN4t+Rc2NESgZC2rTt2cm48Q1onj5B+aeQ6iXQcx5ukcuGPzixMf1VbrX6ywZ0mg0TRO7w==

Sello Digital del SAT

ZvqgYIGNpIPdE0DomGiqN5uGwPr0ggFoe9bL4CzixLhEP12cRQJXCQT+Tq0KVAG0XZEZZjz+ZINTynzpk8VujKvjcsNKAveA/72ytNgXDW6Ua0ACTsw3peonDxdKjckwRLH7S81DdtNcR1AmOBz3lon90bTxYhplwnsW0p4QdQuqV2UrkY/eOUAAJFSysPMWdzqTxfPk+qnsMb6729xj9ZynNA79Pmb0ZnbYYY2s5hetkjFWPT27z86j+FQPCs80WJgTPH/ef0N9p3tUPmK22s7yxp4Z6DRviqYNKloRa9IN5Xtfr4nL3EubwyK+znoJg1J+NjvOR+nVGvg==

Fecha / Hora de Certificación:

9/7/2019 - 16:06:14

Número de Serie Certificado del

SAT:
 00001000000413990493

RFC del PAC:

PFE140312IW8

Número autorización PAC:

56688

Jorge Jairo R.

FACTURA

FOLIO: 125004



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A
 SAN VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP:
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

a99316a8-b6f1-42ab-ac29-412876e6f52f

Fecha / Hora de Emisión:

9/7/2019 - 16:00:48

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$159.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.52	\$159.48	\$159.48

Subtotal: \$159.48

IVA 16%: \$25.52

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: **\$185.00**

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a99316a8-b6f1-42ab-ac29-412876e6f52f|2019-07-09T16:05:09|PFE140312IW8|DKeaDq4zjC/QrglOwEY2ov3EgoG90n|vuiyNEdcO095|B2E59ey/hL610kuiHg80gaPYp1pZNg1FGEYBfhyD6i4s|Mc/7HOqg|hA|+VU8u725QY3AMqlaD9Qoch5d0Yz0VjSm9uZLckSxnv7fll24bZ5do4xds5z/qcc8Ga3hk/c hY WVxrPKhxh6RoPpaC2/9YGj/4+fqbzpfxeKqctNdgo8yls9QaH3vOm0cfKZV16vnMxhIDgQGDPrgHcsXqmSCA/PpVPUAtAqtQEnCsnhaW6vPVuNI0a +wtjWj4ke4A2qVvXgvdrr/UEQ0akX/DIBdKJ|Mn2DmXa2xBkzorZ09q/w==|00001000000413990493||

Sello Digital del CFDI

DKeaDq4zjC/QrglOwEY2ov3EgoG90n|vuiyNEdcO095|B2E59ey/hL610kuiHg80gaPYp1pZNg1FGEYBfhyD6i4s|Mc/7HOqg|hA|+VU8u725QY3AMqlaD9 Qoch5d0Yz0VjSm9uZLckSxnv7fll24bZ5do4xds5z/qcc8Ga3hk/c hY WVxrPKhxh6RoPpaC2/9YGj/4+fqbzpfxeKqctNdgo8yls9QaH3vOm0cfKZV16vnMx hIDgQGDPrgHcsXqmSCA/PpVPUAtAqtQEnCsnhaW6vPVuNI0a+wtjWj4ke4A2qVvXgvdrr/UEQ0akX/DIBdKJ|Mn2DmXa2xBkzorZ09q/w==

Sello Digital del SAT

OyblXWQXQe0pFZRALqnKQsGmhjShn4c7tik1EiwiQbBuMvi0SLC uNICT2nxMWoD6tTotONDIs wRC SHC ooEqnR1ku2nTZLhUDzk2V0czT/IVIsOYgUTaG TO4ZpoOvOvnKOMTMBDr6Vf9PJSX0qWT4|jbyocK4pZl2A80l1FgRR7klt1QCZOvipAVQfWe7EBC+OOZ6/UssffQWOSPgN3BSyxQtwPk13tEhe3EzCgJlAG UjALCrdl4YpKfSjJQXf3bPMY3l0kqteRRd0LeIFCcb/oRylbWBrTS+zsW9skskfEhRo9sTlRCZCe/F3UilidELyV5VDJFK/WvVe1YChQozCA==

Fecha / Hora de Certificación:
 9/7/2019 - 16:05:09

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000413990493

RFC del PAC:
 PFE140312IW8

Número autorización PAC:
 56688

Jorge Jaime R.

U. BELINA ADAME

SUCURSAL Fonda Margarita

CALD RON

Puerto 57

Autoservicio
Calle 5 Poniente, 422, A
Centro
Piedra
Piedra
Mexico
C.P. 72000

Calletera 57 Matehuala KM 23.5
600
Laguna Seca
San Luis Potosi
Mexico
C.P. 78437

FACTURA AACHP-F-0000330

FACTURADO A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE
C.V.
R.F.C.: CPS090521/V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
COL. EJIDO SANTA RITA
DEL MUN. RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
MEXICO
C.P. 79600

De Rick

ID: 2100097E-4120-456C-B070-568582BC9877

o. Serie Certificado: 000010000000403720405

Fecha y Hora de Certificación: 12 JUL 2019 16:51:21

Certificado SAT: 000010000000405332712

Regimen Fiscal: 612 Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: E Ingreso

Uso CFDI: G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Carretera 57 Matehuala KM 23.5, 600 Laguna Seca, San
Luis Potosi, Mexico, C.P. 78437
12-JUL-2019

CONCEPTOS

CPS/
UM PRECIO CANT. IMPORTE

ESTABLECI PARA COMER Y BEBER



FACTURA DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA RFCA 2.7.1.24
DE LA RMF VIGENTE Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA GLOBAL.
EMITIDO EN:

FONDA MARGARITA PUERTO 57

CARR. S.L.P.-MATEHUALA KM 23.5 CP 78432
COL CANDIDO NAVARRO, SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ S.L.P. MEXICO
Terminal POS: SALON

CUENTA CERRADA

Mesa: S12

NUMERO : 0003265

Mesa # : S12

Fecha: 12/07/2019

Mesero : CLAUDIA

Cajero : PERLA

Hora : 16:42:06

Pers : 3

Comandas: 3

Apertura: 16:18

Tiempo/E: 24 Min

CANT DESCRIPCION

MONTO

1.00 PZA NARANJADA CON AGU 30.00
1.00 PZA VASO DE AGUA 20.00
1.00 PZA LIMONADA CON AGUA 30.00
5.00 PZA INGREDIENTE EXTRA 50.00
1.00 PZA ENCHI SALSA VERD 90.00
1.00 PZA COCTEL DE CAMARUN 85.00
1.00 PZA MOLE DOÑA MAGO 80.00
1.00 PZA CECINA CON ENCH P 125.00
1.00 PZA QUESADILLA CON TOT 45.00
1.00 PZA QUESO FUNDIDO CON 50.00

TOTALES : 605.00

(Seiscientos Cinco Pesos 00/100)

x Persona: 201.67

>> Pago: EFECTIVO > 605.00

>> Recibe: 605.00

>> Cambio: 0.00

Muchas Gracias por su Visita.

Sistema: www.ambit.com.mx Vers. 18.02A

COMPROBANTE DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA RFCA 2.7.1.24
DE LA RMF VIGENTE Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA GLOBAL.
EMITIDO EN:

HSBC

HSBC

VENTA

IBIS GUADALAJARA EXPO
MARIANO OTERO NO-1400
GUADALAJARA JAL
CAJA: 9 713750

10 JULIO 2019

08:09:44

XXXXXXXXXX7539

DEBITO-BANORTE-VISA

OPER. 458

LOTE: 021

IMPORTE

\$278.00

APROBADA

AUT. 000069

RRN

: 0000000000458

AROC

: *****1CCB

TC

: *****C713

AID

: A000000032010

Santander

VENTA

REST PIPITOLO
AV MARIANO OTERO NO 1606
ZAPAPAN JAL
7994604
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7539

DEBITO-BANORTE-VISA

APROBADA

AUT:000070

OPER:000610

LOTE:000020

REF:00000000711

AID A000000032010

VISA ELECTRON

AROC *****66C1

TC *****E6F3

CONSUMO

\$523.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$523.00

FECHA 11 JUL 19

HORA 14:50:19

MESERO:

PROEASUS303
HOVE2500

BANORTE

VENTA

COMERCIAL LALSHA
CARR SAN LUIS MATEH KM NO 23.5
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP
7994324

12 JUL 2019 16:45:24

NUMERO DE TARJETA-CTA *****7539

APROBADA 000071 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$605.00

OPER. 751

REF. 062848425685

AROC *****1A5

AID : A000000032010

VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

MexicanosFuerles

La Estación

La Estación

332

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO RTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 73960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELÉFONO: 01(486) 855-10-00

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO RTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 73960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELÉFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA09/07/201903:59:

FACT.SIMPLIFICADA FECHA09/07/201903:59:

37
T001/346162 SALA 1 MESA

35
T001/346161 SALA 1 MESA

13
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

13
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

1 BUFETTE COMIDA 185.00 185.00

1 BUFETTE COMIDA 185.00 185.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 185.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 185.00

159.48 16% 25.52

159.48 16% 25.52

ENTREGADO CAMB

ENTREGADO CAMB

IO

IO

EFFECTIVO 185.00 0.00

EFFECTIVO 185.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: GERARDO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: GERARDO

Jorge Jaime

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 09JUL19 HORA 16:01
REMOV2510413113@BMRRES27_01

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 09JUL19 HORA 16:00
REMOV2510413113@BMRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****7539

C-L-I-E-N-T-E
*****7539

BANORTE Debit

BANORTE Debit

VENTA

VENTA

CONSUMO \$370.00

CONSUMO \$185.00

PROPINA \$0.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$370.00

TOTAL A PAGAR \$185.00

PR I@1 000036 000050 MESERO 15

PR I@1 000035 000050 MESERO 15

APROBACION: 000068

APROBACION: 000067

ALABEL: VISA ELECTRON

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AID: A000000032010

ARQC: 6033F26C96C2FEF8

ARQC: 2B0947080F360BF5

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

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Mejor Futuro, S A de C.V.

Fecha del día : 11/07/2019

11/07/2019

02:48:03p.m.

Folio No. : 71615

Mesa 07

Mesero: 24

Pax: 3

Max

Ocaranza

Monto

1.000 Cabrito \$150.00
1.000 Cebollitas \$27.00
3.000 Horchata Grande \$78.00
2.000 Quesadillas \$126.00
1.000 Queso \$142.00

Total \$523.0000

quinientos veintitrés pesos 00 / 100
M.N

Carnes Asadas Pipiolo

Mariano Otero #1606, Col. Rinconada
del Sol

RFC: MFU761216140

Facture en
facturacion.infocaja.com.
mx, ingresando la clave
de abajo. Tiene 72 horas.
Favor de esperar 60
minutos despues de su
consumo. ¡Gracias!

7263700500474615

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 26675934

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2019-07-18 10:31:58

Fecha y hora de certificación 2019-07-18 10:45:35

Folio fiscal F75EC31C-F146-475B-8392-6DB23E6E2AF9

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC CPS0905217V6

Razón social CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-07-12 14:01:25	96.55	96.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-07-09 17:50:43	96.55	96.55

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$193.10

Iva Traslado

\$30.90

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$224.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000403190844

Condiciones de pago:

-

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:

01219

Sello digital del CFDI

K+m0sfPzkhNYvFyISGauZRjVB4x9s+BZA7XyKyh7GTi0ubQUblbWN/1wnDWRALZ8mBXiu/1441E1s7JVNfHk0quydhuc29z15EYGZMwc9R4mQ+uNyh+5rLH2iX4qhFu2bt1HmjsuWa8vnPatzyhuOob3HS5yF5xP3GTL71OYy6yFUGSxb4YxWA6SMRmx12SZd+ZGcwBbVd1zShaqfF5QZ6gKj07gQ8UadPCO0Wmv2hclJV2+QWXh5lw1f3GVWC+WgAzpYxHoAV3grKDDwxYdupWJSJ1Du9paK6iZdhSDNWNagZNKJn5B0oQOGHT57NsNg+fh8JQKjK5JN9c4Q==

Sello del SAT

CG+Vb2fGQbLHTFCEIPoHLUkJVtJ/GpVWJ+ent/arJwTq7qJukPrchlvn8ZM714lyK1yaCUyYa1jTZ2MNgGfbZxEb/AEFWKCOG7KGYdaDQxvk/227eTFAYnu+rMphzxJ1Cm5Xbcx6dYnSejb6aZd99WObYrvk7iU8cOv3YEsxGWnl35ZnwTf96au90XISWVXyUValK0od8FQ5unVzo6zXoDj0DIVBE2i9fNn76yP7GTKSma+439sWJhl1JqedwB9B81Le/1/W26PD/GTzV5cW+VvxywJQBIALRobYCKrmxV5N7MS/Oik7o0f2Q9vWZ32zx2MeEHQESJENLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|F75EC31C-F146-475B-8392-6DB23E6E2AF9|2019-07-18
10:45:35|K+m0sfPzkhNYvFyISGauZRjVB4x9s+BZA7XyKyh7GTi0ubQUblbWN/1wnDWRALZ8mBXiu/1441E1s7JVNfHk0quydhuc29z15EYGZMwc9R4mQ+uNyh+5rLH2iX4qhFu2bt1HmjsuWa8vnPatzyhuOob3HS5yF5xP3GTL71OYy6yFUGSxb4YxWA6SMRmx12SZd+ZGcwBbVd1zShaqfF5QZ6gKj07gQ8UadPCO0Wmv2hclJV2+QWXh5lw1f3GVWC+WgAzpYxHoAV3grKDDwxYdupWJSJ1Du9paK6iZdhSDNWNagZNKJn5B0oQOGHT57NsNg+fh8JQKjK5JN9c4Q==||00001000000403190844||

Jorge Juarez R.



Mexicana de Técnicos en Autopistas

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

Folio: 40405 Serie: norte
No. de certificado del SAT: 00001000000403190844
Fecha y hora de emisión: 2019-07-18 10:50:00
Fecha y hora de certificación: 2019-07-18 10:50:04
Folio fiscal: AF31D0BB-1428-48B4-8550-00BB3A15279D
Régimen fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor

Razón social: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. RFC: MTA900528FIA
C.P.: 78480

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	56.03	56.03
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	56.03	56.03
Importe total con Letra					Subtotal	\$112.06
Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M. N.					Iva Traslado	\$17.94
					Iva Retenido	\$0.00
					Por Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$130.00



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: 78480
Expedido En: LIB NORTE Autopista KM 17 + 400 Las Moras C.P. 78480
Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI

QxostJwL5bXJ8GI0agg6JITaJNGHkopxEO4PFKSe4hJ026yU8/Ori1vM5ZH4K1kyub6dVsmi0DS9AB8ooxazINVDEmmectd0lgYzqob2YqxPACEm3xhz+X0xdZJoh1kATpwiSgWCR8Uf0HvhNwSGKICPw9+DZajjaYKintf9EhZmaMBYagg0yn1f85GV7RVGDx9Ls2Ca5bOZ/P2+1rU4VZcTnFXdozuT0YSIBvSzhf22PpZnNi+TVjdTdxbwPrnrK8R/q9Ee6FQ1qQuh6Ble4nH9DMSc3FNUNJH+JVTh9yz8mLux0BAVRLrLy3HDQcrlEL4g==

Sello del SAT

ngHIAUAM1iriWwvbo1v7pogpVY2S7B31F3TCmdzqBYrZJ+g5nB0XKLelwoVwVXbnQomkSEUzc3TiuVLI0ORpvd6pVQ6f6jxwVOCVqXg2ota1G8VEu8zMpYXhzBiqZEMpWwyNBm8ga1xp5uy5RCaTXqNjztNT5w+48p8cNNAvhA24bGFAmtA5Ze+o0TnN53zAlgDb1moeabliVsbVfFehKV4373MvSONobqEMx5mV5d32268APqT+A++h27wyYqPeHUX3REnp78kGkFXb8571O/BXrl1ahelqyz/Fb71homiREugSsRnIT9LyrtrMsNX4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|AF31D0BB-1428-48B4-8550-00BB3A15279D|2019-07-18
10:50:04|QxostJwL5bXJ8GI0agg6JITaJNGHkopxEO4PFKSe4hJ026yU8/Ori1vM5ZH4K1kyub6dVsmi0DS9AB8ooxazINVDEmmectd0lgYzqob2YqxPACEm3xhz+X0xdZJoh1kATpwiSgWCR8Uf0HvhNwSGKICPw9+DZajjaYKintf9EhZmaMBYagg0yn1f85GV7RVGDx9Ls2Ca5bOZ/P2+1rU4VZcTnFXdozuT0YSIBvSzhf22PpZnNi+TVjdTdxbwPrnrK8R/q9Ee6FQ1qQuh6Ble4nH9DMSc3FNUNJH+JVTh9yz8mLux0BAVRLrLy3HDQcrlEL4g==||00001000000403190844||

Jorge Jaime Pto



**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 - Río 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
C.P. 79600

CFDI

Folio Fiscal

41336F14-F3E4-496C-957D-CF562C847E64

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-18T11:22:00

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-18T11:19:48

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 - 245528

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	VÁLOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	B708FD89C83175C7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	E58BECBCEA581B2E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B708FD89C83175C7	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
E58BECBCEA581B2E	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41336F14-F3E4-496C-957D-CF562C847E64|2019-07-18T11:19:48|KuZ0+JcFgU86Ht1ndNaYgrDoH4JEdTC62EFYXwHI/N+3IfaHGZS9LU59e2rpZ7FE0jU+6cQbkPdXZb2QR5iHsNdqZr9xN0MXx7XJHDKyJePYZOoIbBQuC0qQit8KcjTOL0B2lgJMHGV8BYn0LOS/KjDc/cnaqykIMqc4MCwDa40sGrUutDnJh2srzWV7PzaORNa9vwAvoV4fz/Qa9sL30F+Z9Byy2uM6mB2mgj1p43QMj4ge2o6LW/8MmseU6D5IdJUq7IB3IIB1orFNalxdyE7oMRKuMH9t2ORLvgPhWKqIMH15LknhZAY5UWnoPQqVWFqZ11d0UcVJ5BQK14vZQLg==|00001000000405295359||

Jorge Jaime Rho



Sello digital del CFDI

KuZ0+JCfGU86Ht1ndNaYgrDoH4jEdTC62EFYXwHI/N+3IFaHGZS9LU59e2rpZ7FEOjU+6cQbkPd
XZb2QR5iHsNdgZr9xN0MXx7XJHDKyjePYZOlbBQuC0qQt8KcjT0L0B2lgjMHGV8BYn0LOS/Kj
Dc/cnaqykIMqc4MCwDa40sGrUutDnJh2srzVW7PzaORNa9vwAvoV4fz/Qa9sL30F+Z9Byy2uM6m
B2mgj1p43QMj4ge2o6LW/8MmseU6D5ldJUq7tB3iB1orFNalxdyE7oMRKuMH9t2ORLvgPhWKqj
MH15LknhZAY5UWhoPQqWFqZi1d0UcVWJ5BQKt4vZOLg==

Sello del SAT

ZvD7YcdRP6mHfChk90GijQXFk6A8+waynRnZMyfviE4OulGWRoQgt2A9xfhfvjDZN
Yg6ACJXodqZ9vnMNDx8tAunr0MitalMso0qRK/cd48r9w2GVVsMB+8yTodM09SkoVf
zms+w9pQoRtJqCzUkMwHmf2P6Z7ZvjkbGHaeGHk5bcIBebKfFrNQioVpa53lt+ZaS
xNSo4MqGs5DNTtINsoc5ZRdJ5JxgNv7NS9YVqUQXA60D/vLUwi9Vvyj6bVr1lwah/a!
y2EdAcSwfGTc+0y1EQxBtMSaSiv1FSmszEfaKTTcWQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jorge Juinné Rb,

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-800528-FIA
DOMICILIO FISCAL
LIBRAMIENTO NORTE SLP
2B 0000990361



09/07/2019 16:40:17 AUTO
56.0 8.97 65.00

NRU:33zFAMV-3

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-800528-FIA
DOMICILIO FISCAL
LIBRAMIENTO NORTE SLP
3A 0000990361



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

NRU:dCSorJj3n

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-800528-FIA
DOMICILIO FISCAL
LIBRAMIENTO PONIENTE SLP
B 0000692515



9/07/2019 16:50:52 AUTO
46.55 7.45 54.00

NRU:6RlpgpjTi

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-800528-FIA
DOMICILIO FISCAL
LIBRAMIENTO PONIENTE SLP
4A 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/>

0208213977

Jorge

Jaime

Rb.

ES:008881

COMBUSTIBLES AUTOMOTORES
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
CP:79600, Tel: 4871124276
RFC:CA5030918B12
Clave Pemex:0000113001

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

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

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

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

Sub-Total: \$605.65
IVA: \$94.4003
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
Transacción : 19632
Venta : 27753
Web Id : t00500001963246
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



t00500001963246

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: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 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: 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: ARANDAS - EL DESPERDICIO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIACTORA.MX

FOLIO = 3-0008710687 CARRIL: 1 A

01704100-00425223-DB8096C8-4886C793

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

12/07/2019 13:04:13
IMPORTE: \$ 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
Tipo: V/NC Autorización: 000099
Cta.: 44449923

01704100-00425223-DB8096C8-4886C793

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIACTORA.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

01701200-03987862-EA98A39C-5CBCE14A

Jorge Jaime