

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 16/07/2018

[illegible]

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-76.51

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

[illegible]

Total Gral	
\$	408.00
\$	-
\$	2,371.50
\$	144.00
\$	-
\$	-
\$	-

Totales	\$ 2,923.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
---------	-------------	------	------	------	------	------	------

\$ 2,923.50

Presupuesto Autorizado

\$ 3,000.00

No Deducibles

§

Excedente vs Autorizado

-	\$	76.50
---	----	-------

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

**REPORTE DE COMISION**FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-020-07/18FECHA COMISION 12/07/2018EMPLEADO DE COMISION AD384MONTO AUTORIZADO 3,000.00DEPARTAMENTO Dirección AdministrativaÁREA Administración**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

Recoger material de cultivo a la SVA/ Pendientes en oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

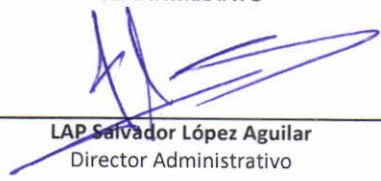
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi 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 Potosi
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

E08C53C8-5FC5-4600-8124-178BD860FAB4

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-17T16:38:15

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-17T16:41:52

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 - 90090

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	43F186DC70618A7E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
43F186DC70618A7E	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E08C53C8-5FC5-4600-8124-178BD860FAB4|2018-07-17T16:41:52|06JOCJR7dUQzSMKHAAbCL+cpRbj7Pc3MWQKS5bpqLY9BkBg7BGTRI+Oe6PtBwdk79F7kiuaa0xT+xoHMzSsZO73Wq05DvKmi7ybKwvtE0PIMbFvasg9noC/mMn63GLBpcrCu0BzVvYHWPm+/kM+82ZfkfOJebiz6qzD9M4ZOoU7Ys9ZE2tpmJFu0pMDk6T14AFo0GD/5ZK8ynY/sOW+10fRiZP/r49J997POb77+1LxMmsV+qjlqNdmHj3dxXjLs+IJFfhg27SuZWbTZotlzJdGT0Cihjthp1Rp6DEn780rxwIwM0zbUOd9TM21bbN23TC8q21KCbneEHEKfIWA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

06JOCJR7dUQzSMKHAAbCL+cpRbj7Pc3MWQKS5bpqLY9BkBg7BGTRI+Oe6PtBwdk79F7kiuaa0xT+xoHMzSsZO73Wq05DvKmi7ybKwvtE0PIMbFvasg9noC/mMn63GLBpcrCu0BzVvYHWPm+/kM+82ZfkfOJebiz6qzD9M4ZOoU7Ys9ZE2tpmJFu0pMDk6T14AFo0GD/5ZK8ynY/sOW+10fRiZP/r49J997POb77+1LxMmsV+qjlqNdmHj3dxXjLs+IJFfhg27SuZWbTZotlzJdGT0Cihjthp1Rp6DEn780rxwIwM0zbUOd9TM21bbN23TC8q21KCbneEHEKfIWA==

Sello del SAT

aYCMfS4Ft/xqvf48vHGwGpF3+DIfEKJP/ODK9C0C4nF+cZblyKbu2FbrGkqAQtnAyiAMJY0V9B
EKTvIPE4pLv/X3gA0vJKvkKQhX7vIY/c46AdF1vkDq7zibyHBwPyl+KyqBMcFpcF7x0f5GtgyKn
gMELNhg7OmVeMeVw1ozG4isX7KkWMwtg1BjyRXqk+qrz4KDtBjQ/xMwIAPusOH90eHMVYP+BPp+
6vx3pMvzotNi7a7hp5ibLZzVmSIVoeqk8jtsG1GMmuFejkdqWIFehKCDylgD0AJOzMEOERROZ+
9Dr1da+Ku9aE0f9YcDicO4g5pV4Nk5u5tD7KIVT/sA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emisor:
NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:
37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México

Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel: 4681850072

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

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

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

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

2FAF5935-88B9-4C3B-AA58-DED035F714E7

Fecha / Hora de Emisión:

11/7/2018 - 14:07:04

No. de Certificado Digital:

00001000000403338726

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$351.72	\$351.72
No Identificación: - Traslados: IVA: 002, Base: \$351.72, Tase: 0.160000, Importe: \$56.28					

Subtotal: \$351.72

IVA 16%: \$56.28

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$408.00

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

[[1.1.1]2FAF5935-88B9-4C3B-AA58-DED035F714E7|2018-07-

11T15:12:07|FL10B1010EK2|HyiqZMTbMvRNqQTMMb2oKJPaM05kWXF0sBdH0sNpYnA7qulwYPy8T5nDcYgA76XoSuOkEkP82922TKF33pmjQpJNThA8gKJecMDRLJlUfQnLx4RpnYF6c4t2WnwyqbdYnov/26zpnTQkqmaJ/ZyA+MTcEcicDMzID+bR2sZ4/8ZCT9rZevg3Kga/O1mYZVB70FZIXHZlwqKXJHC8+J8vTmjMb/uoV6lu8WnJ4aE29eQsUKh9Qu39fbHjTKet7nMz4l5yBnGfgnxMeVeSeLZCCGifpXGpQmLk04nqISeJ9nFccMBKGYihzlvOpI3uMc7dqGp0sTecA==|0001000000403498740]]

Sello Digital del CFDI

HyiqZMTbMvRNqQTMMb2oKJPaM05kWXF0sBdH0sNpYnA7qulwYPy8T5nDcYgA76XoSuOkEkP82922TKF33pmjQpJNThA8gKJecMDRLJlUfQnLx4RpnYF6c4t2WnwyqbdYnov/26zpnTQkqmaJ/ZyA+MTcEcicDMzID+bR2sZ4/8ZCT9rZevg3Kga/O1mYZVB70FZIXHZlwqKXJHC8+J8vTmjMb/uoV6lu8WnJ4aE29eQsUKh9Qu39fbHjTKet7nMz4l5yBnGfgnxMeVeSeLZCCGifpXGpQmLk04nqISeJ9nFccMBKGYihzlvOpI3uMc7dqGp0sTecA==

Sello Digital del SAT

YwnFdUTCpJWMw/uoDlJAc+kn/21O XFDTqkM9caB95zBp35MDQxX0lv4C+gTkd+m6JnpeJkgeElkTDAyXVUUh2jIONg/XIDS/yYTxvffQD/16VRNxtKbROynNE7KfCX16yrjqKBovgAqRmyF95kKVFQJ1VCT6B1381xaxbNb1CtdveaxhFixdzbGGcDKSSaZzDW5PdvdozhxrnXekUs3xxwC3nxBX1eCxxqL7AqniW5FR0LLTnQ0upXSEvgnFXJN3kRXUS7ZTYk1ODgeHdzr9M3KHQ9zqsO2mBImYrg/kJzhm7vv91mv5PIUKWaeTFmvr7pI2aBK26xftKtg==

Fecha / Hora de Certificación:

11/7/2018 - 15:12:07

Número de Serie Certificado del SAT:

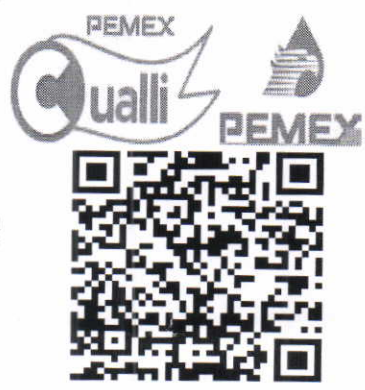
00001000000403498740

acion de servicio No. 2266 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

RFC SEB971217KRA SIIC 0000105292

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal Expedido En 79610
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610 RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610



Teéfono (487) 872 0639
Factura BM 42,979 Fecha: 17/07/2018 02:32:30p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo 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:

327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE # - EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
76.1695	LTR Litro	15101506 07	Magna	15.900717	0.00	1,211.15

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

Subtotal	1,211.15
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$188.85
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,400.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital
Fecha y Hora 17/07/2018 07:32:33 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 0BA002FC-F0A2-46CB-ADE2-3D026AEC8822

Sello Digital

D7rqnlc1YpwwpurkVG7SCK6tRbok3DmoPDC8l40nw3rdlxIn7o09hwWb5PlahOA6Ty1d+16oQ9H8qGKDT0ljOxVQKY6q+drLAGqenjkSLMUKDmghvC/QQ5OODX2tbrpwnvWtoYpLK8TkplQqv5/zHlctIMQdi2LZcVv2KCqQvHUIKk4jv3DXthlmsicnx5FhtW/aA3ex0fZSIHarsqkWZMBWY/sJ46lUNW+OtNZKnSiTRJ5vZ3/qGx18Hr1IEhfnNdkxFlkc5yhz7W/+tBZafGZ823f5G3LM7d/hdbDJ7O9m35IM7JeeuS2JXOWP2ZdW0FJRBVWWguErj266laGQ==

Sello Sat

uCFiMFyBzwIXS5rLPvpFoc8aH5zqvMUES09zi/abD8ZDDqt/YHMzcn/ol4cl+9wRAmkuzmtHZzY718eGwFGirFX9a2l6CxERYZCsQh4nuhVoUiT88WorlURjoXH5eNla6qolgE/lbHWol9Ao6sAIWx0HmNcTkYV9XsEQ/eXidPW2RzEaPM7UvVSbFBmOIkIWMWvS46u/QPn3QXMcU9aVpZ13t8KgvSzkjvr/64Rs78K2KKw9lYU22E pQyBokozQ0Fhe5icEg5flZNVFDarMBkuZ0+OJmKISrMf9rQyeEdWmw3EGdUheeEfknhiY/xepbch1f7b24k2/L3t9hO80g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|0BA002FC-F0A2-46CB-ADE2-3D026AEC8822|2018-07-17T14:32:33|SFE0807172W8|D7rqnlc1YpwwpurkVG7SCK6tRbok3DmoPDC8l40nw3rdlxIn7o09hwWb5PlahOA6Ty1d+16oQ9H8qGKDT0ljOxVQKY6q+drLAGqenjkSLMUKDmghvC/QQ5OODX2tbrpwnvWtoYpLK8TkplQqv5/zHlctIMQdi2LZcVv2KCqQvHUIKk4jv3DXthlmsicnx5FhtW/aA3ex0fZSIHarsqkWZMBWY/sJ46lUNW+OtNZKnSiTRJ5vZ3/qGx18Hr1IEhfnNdkxFlkc5yhz7W/+tBZafGZ823f5G3LM7d/hdbDJ7O9m35IM7JeeuS2JXOWP2ZdW0FJRBVWWguErj266laGQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSÓN 3.3

ld Venta:

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

515BE3B5-B7D7-41C5-9FBA-6F42DBC5F1CE

Factura: A-22390
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/JUL/18 07:31:53
Fecha SAT: 08/JUL/18 07:31:04
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1121757
Cantidad	11.520
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$177.81
Tasa	0.16
\$ IVA	\$28.45
Importe	\$182.48
SubTotal:	\$182.48
IVA:	\$28.45
Total:	\$210.93

<<Doscientos Diez Pesos 93/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

OTTWSyQY1W6yT8XWavVHBasVB8XhUCHP2QhLSOR57BEIRqmyFTt/B9M2i6x
ExEHjEqCwYRoB71PSrtaDZEQJW59PJR0z0DCP298GRNPMN5K60/bgd3Bx
z2eq75j3UuBlU7FbBk+cNpM3mGx2bdZk9WtyfQeY10CSRJB1HDSKkTW
nnyY49weg5tE++CHHUNsAaqq4Y0/n9jr+6uk3yc0h071lrh36wogtqYD3kt
TucK/9T/HQIqHkNYHbGxpj+g6jRZPKyY51Mb+ZEBvYwIEdZuBMFUUTPPHSBf/f
VSdaSRxBUvmWEHhlyHj5+H0sU1egz07skw==

Sello Digital SAT:

03D4QwqsuBbXP62JFZHRnGripX/DIA+gHAUXyIbC7eEgFmgfXy/5oAC36f6S
BPQA0qovUTX1mpWR/Vc2q2PKUA4t0+H1uHBG2X53T60sp0072Gbk6du9
CGEgPEOFUK46dGekXOlGx20xDEBpe+kM2XOpnuYAlVw39IXpq2U6jZcMa5
QFh2q2QYfFuoFv0fLnyivzjtULVg1PUSYRfquUgCcyJGKgl+s4QVZbjxHY5B
e3yxhLUe6vgTJjje0yB00a2EEV/N/uik21GG5ak553Bo+ZFF3PkeikXN/hVAtLK
C4A3h/bQJ6aIYwTEHjGbnfz0oswkwWjBjcw==

Cadena Original SAT:

[1.1.1.1515BE3B5-B7D7-41C5-9FBA-6F42DBC5F1CE|2018-07-08T07:31:04|
SFE0807172W8|OTTWSyQY1W6yT8XWavVHBasVB8XhUCHP2QhLSOR57BEIR
qmyFTt/B9M2i6xExEHjEqCwYRoB71PSrtaDZEQJW59PJR0z0DCP298GRNPMN
N6K60/bgd3Bx2eq75j3UuBlU7FbBk+cNpM3mGx2bdZk9WtyfQeY10CSR
JB1HDSKkTWnnyY49weg5tE++CHHUNsAaqq4Y0/n9jr+6uk3yc0h071lrh
36wogtqYD3ktTucK/9T/HQIqHkNYHbGxpj+g6jRZPKyY51Mb+ZEBvYwIEdZu
BMFUUTPPHSBf/fVSdaSRxBUvmWEHhlyHj5+H0sU1egz07skw==|00001000

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

515BE3B5-B7D7-41C5-9FBA-6F42DBC5F1CE

Factura: A-22390
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/JUL/18 07:31:53
Fecha SAT: 08/JUL/18 07:31:04
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1121757
Cantidad	11.520
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$177.81
Tasa	0.16
\$ IVA	\$28.45
Importe	\$182.48
SubTotal:	\$182.48
IVA:	\$28.45
Total:	\$210.93

<<Doscientos Diez Pesos 93/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

OTTWSyQY1W6yT8XWavVHBasVB8XhUCHP2QhLSOR57BEIRqmyFTt/B9M2i6x
ExEHjEqCwYRoB71PSrtaDZEQJW59PJR0z0DCP298GRNPMN5K60/bgd3Bx
z2eq75j3UuBlU7FbBk+cNpM3mGx2bdZk9WtyfQeY10CSRJB1HDSKkTW
nnyY49weg5tE++CHHUNsAaqq4Y0/n9jr+6uk3yc0h071lrh36wogtqYD3kt
TucK/9T/HQIqHkNYHbGxpj+g6jRZPKyY51Mb+ZEBvYwIEdZuBMFUUTPPHSBf/f
VSdaSRxBUvmWEHhlyHj5+H0sU1egz07skw==

Sello Digital SAT:

03D4QwqsuBbXP62JFZHRnGripX/DIA+gHAUXyIbC7eEgFmgfXy/5oAC36f6S
BPQA0qovUTX1mpWR/Vc2q2PKUA4t0+H1uHBG2X53T60sp0072Gbk6du9
CGEgPEOFUK46dGekXOlGx20xDEBpe+kM2XOpnuYAlVw39IXpq2U6jZcMa5
QFh2q2QYfFuoFv0fLnyivzjtULVg1PUSYRfquUgCcyJGKgl+s4QVZbjxHY5B
e3yxhLUe6vgTJjje0yB00a2EEV/N/uik21GG5ak553Bo+ZFF3PkeikXN/hVAtLK
C4A3h/bQJ6aIYwTEHjGbnfz0oswkwWjBjcw==

Cadena Original SAT:

[1.1.1.1515BE3B5-B7D7-41C5-9FBA-6F42DBC5F1CE|2018-07-08T07:31:04|
SFE0807172W8|OTTWSyQY1W6yT8XWavVHBasVB8XhUCHP2QhLSOR57BEIR
qmyFTt/B9M2i6xExEHjEqCwYRoB71PSrtaDZEQJW59PJR0z0DCP298GRNPMN
N6K60/bgd3Bx2eq75j3UuBlU7FbBk+cNpM3mGx2bdZk9WtyfQeY10CSR
JB1HDSKkTWnnyY49weg5tE++CHHUNsAaqq4Y0/n9jr+6uk3yc0h071lrh
36wogtqYD3ktTucK/9T/HQIqHkNYHbGxpj+g6jRZPKyY51Mb+ZEBvYwIEdZu
BMFUUTPPHSBf/fVSdaSRxBUvmWEHhlyHj5+H0sU1egz07skw==|00001000

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 000106479 E02937
FOLIO: 61 56703
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-11T19:45:07
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.956920	MAGNA	16.064510	\$ 657.95

Sub Total: \$ 657.95
002 - IVA \$ 102.62
Total: \$ 760.57

Ticket facturado: C : 1866207

SETECIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDIL: 017e8512-e055-4dbc-8c86-5d7ab97f7bd3
CERTIFICACION: 2018-07-11T19:50:12
CERT. SAT: 00001000000406254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YuaEd7B7trb3ee211Qf5oRZVni1iMapLerAheXBB6XW0rNq21e2e
En5cXWq2A3q0q0qXfQkddB2EftQq/7121K6zykTLly8UYAvwlg
e48GnjmrIhmCyv+ep97nk30p31pV/OTrtUcm3H2x09VouAipDBHbc
uEeHB6/umWK6330tmEzr...s180eUEH1W0F2m81mh5Ba5f1e5Ph2N
qp8ealv2y614q+102a/60b66V2UXePMK0091XyQ184eh7WkgQ8
kgAA0Z7+yoqH2yTXubipHYCOP881YfDsjclzRU06N31GuPv9AgFk/
+RklVw6rVtmmfABpH0aVHm==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GRVBJ46rAaXejLfw0TAquetX4H8PQgrJR5KbtGBM19kwhK5N
Yqo2mhgKkVvaX6y/zEriQ/9q4vkae3RsdBFP6vB2o0192XPWBM1X
z5C50av/P3+krJ+ra0TVOXkN+15aTBfz8aqK5a1I6Hltucv72W3
xxc3F97u359Iyllye/j1CIC0t+1xPHBMBBVYVNi6Iz7ERnBwvrl1
eorgF4aXulmQYjGkD192jMunWPNLmE2XN/0hTBKwqlwr4JUnX3T
Uwfaor4cMJ9dWJDXFNXjY1+2DnXlWYgbUFIWFK+h2g0Rw2Q3HXT6L
27XV8516cmxrt2mtp3FQ/1dA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|017e8512-e055-4dbc-8c86-5d7ab97f7bd3|2018-07-11
T19:50:12|L801306169R5|GRVBJ46rAaXejLfw0TAquetX4H
8PQgrJR5KbtGBM19kwhK5N|Yqo2mhgKkVvaX6y/zEriQ/9q4vkae
3RsdBFP6vB2o0192XPWBM1Xz5C50av/P3+krJ+ra0TVOXkN+15aTB
fz8aqK5a1I6Hltucv72W3xxc3F97u359Iyllye/j1CIC0t+1xPH
BMBBVYVNi6Iz7ERnBwvrl1eorgF4aXulmQYjGkD192jMunWPNLm
E2XN/0hTBKwqlwr4JUnX3TUwfaor4cMJ9dWJDXFNXjY1+2DnXlWY
gbUFIWFK+h2g0Rw2Q3HXT6L27XV8516cmxrt2mtp3FQ/1dA==|000
01000000406254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 000106479 E02937
FOLIO: 61 56703
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-11T19:45:07
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.956920	MAGNA	16.064510	\$ 657.95

Sub Total: \$ 657.95
002 - IVA \$ 102.62
Total: \$ 760.57

Ticket facturado: C : 1866207

SETECIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDIL: 017e8512-e055-4dbc-8c86-5d7ab97f7bd3
CERTIFICACION: 2018-07-11T19:50:12
CERT. SAT: 00001000000406254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YuaEd7B7trb3ee211Qf5oRZVni1iMapLerAheXBB6XW0rNq21e2e
En5cXWq2A3q0q0qXfQkddB2EftQq/7121K6zykTLly8UYAvwlg
e48GnjmrIhmCyv+ep97nk30p31pV/OTrtUcm3H2x09VouAipDBHbc
uEeHB6/umWK6330tmEzr...s180eUEH1W0F2m81mh5Ba5f1e5Ph2N
qp8ealv2y614q+102a/60b66V2UXePMK0091XyQ184eh7WkgQ8
kgAA0Z7+yoqH2yTXubipHYCOP881YfDsjclzRU06N31GuPv9AgFk/
+RklVw6rVtmmfABpH0aVHm==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GRVBJ46rAaXejLfw0TAquetX4H8PQgrJR5KbtGBM19kwhK5N
Yqo2mhgKkVvaX6y/zEriQ/9q4vkae3RsdBFP6vB2o0192XPWBM1X
z5C50av/P3+krJ+ra0TVOXkN+15aTBfz8aqK5a1I6Hltucv72W3
xxc3F97u359Iyllye/j1CIC0t+1xPHBMBBVYVNi6Iz7ERnBwvrl1
eorgF4aXulmQYjGkD192jMunWPNLmE2XN/0hTBKwqlwr4JUnX3T
Uwfaor4cMJ9dWJDXFNXjY1+2DnXlWYgbUFIWFK+h2g0Rw2Q3HXT6L
27XV8516cmxrt2mtp3FQ/1dA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|017e8512-e055-4dbc-8c86-5d7ab97f7bd3|2018-07-11
T19:50:12|L801306169R5|GRVBJ46rAaXejLfw0TAquetX4H
8PQgrJR5KbtGBM19kwhK5N|Yqo2mhgKkVvaX6y/zEriQ/9q4vkae
3RsdBFP6vB2o0192XPWBM1Xz5C50av/P3+krJ+ra0TVOXkN+15aTB
fz8aqK5a1I6Hltucv72W3xxc3F97u359Iyllye/j1CIC0t+1xPH
BMBBVYVNi6Iz7ERnBwvrl1eorgF4aXulmQYjGkD192jMunWPNLm
E2XN/0hTBKwqlwr4JUnX3TUwfaor4cMJ9dWJDXFNXjY1+2DnXlWY
gbUFIWFK+h2g0Rw2Q3HXT6L27XV8516cmxrt2mtp3FQ/1dA==|000
01000000406254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

BBVA Bancomer

NX LA PAZ
CARR 57 URO SLP KM 87
OTRO
SAN LUIS DE LA GUANAJUATO
004132878 001
FECHA 11 JUL 18 HORA 15:11
REV520775002230BANKRES26.01

C-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$408.00
PROPINA \$42.00
TOTAL A PAGAR \$450.00

PR 101 000002 000219 MESERO 01
APROBACION: 000943
ALBEL: VISA ELECTRON
ATD: A000000032010
AROC: 4903594CAEB87500

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

La Estacion

NX LA PAZ SA DE CV
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
KM 87.740 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
C.P. 37900 R.F.C NPA090803AM4
TELEFONO(468) 185 00 72 HORA03:15:36
TIQUET T001/214483 FECHA 11/07/2018
CAMARERO 71 SALA 4 MESA 6

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2 COCA COLA 500 ML	35.00
2 BUFFET COMIDA	169.00

TOTAL 408.00

TARJETA CREDITO ENTREGADO 408.00 CAMBIO 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

La Estacion

NX LA PAZ SA DE CV
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
KM 87.740 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
C.P. 37900 R.F.C NPA090803AM4
TELEFONO(468) 185 00 72 HORA03:15:36
TIQUET T001/214483 FECHA 11/07/2018
CAMARERO 71 SALA 4 MESA 6

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2 COCA COLA 500 ML	35.00
2 BUFFET COMIDA	169.00

TOTAL 408.00

TARJETA CREDITO ENTREGADO 408.00 CAMBIO 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

BBVA Bancomer

NX LA PAZ
CARR 57 URO SLP KM 87
OTRO
SAN LUIS DE LA GUANAJUATO
004132878 001
FECHA 11 JUL 18 HORA 15:11
REV520775002230BANKRES26.01

C-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$408.00
PROPINA \$42.00
TOTAL A PAGAR \$450.00

PR 101 000002 000219 MESERO 01
APROBACION: 000943
ALBEL: VISA ELECTRON
ATD: A000000032010
AROC: 4903594CAEB87500

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001887124 CARRIL:4A



NRU:43F186DC70618A7E

11/07/2018 07:41:19

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 124.14

19.86

144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:43F186DC70618A7E

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001887124 CARRIL:4A



NRU:43F186DC70618A7E

11/07/2018 07:41:19

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 124.14

19.86

144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:43F186DC70618A7E

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