



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>06/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,300.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material a SVA/ Documentación a RH de SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

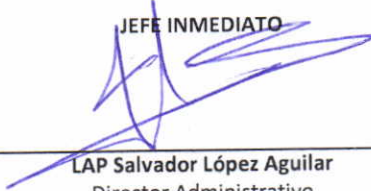
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510
DR. GAMA SUR, No. 725
CENTRO



RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 14758

FOLIO FISCAL

cb7f8292-a0f5-42d0-8faf-650fcc91f399

LUGAR DE EXPEDICION

79610

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 28.2350 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 MAGNA, \$15.318222, \$432.51, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2657826-0

Sello Digital del Emisor:

EhYgAa0T1EfmK3EKADeYyJa2zMKprq0WsXOboqbtO0A7k4n3QsCIFYN0HhpDZFeSDtgrfKI+NizAU2hy4v4wgGm+flcGqpfWAV/ObHQ5VLdaskoJWsnGIOV/VoM1CdARkyOUA4iHR4+hm9sisedY+icu88eZwVzijeKIY7a09e49GhH/H3vbP/NrZOmN+Eu6HXN5VTOTegMeo7QT2X/p8nVbeRKF3jye3KkDhCBioNZcacAyU1FkiS1WnNw2Y1A2aeSaRufZHX7LVB7PXEn8zpaqSJP2ax3cPSUu3i+8HJMhesFCWDkRLKJK2ZpwjlkqgChRQ3y/5iqYWQ6DXhDQ==

Sello del SAT:

Kv4wyvSvtkn+URYRg5ZE574F1CzQqfGzqQfNafVVFSSJWxSKZCoOLtb9C28P2YR78TsmIthoorRctz/T8GVBPgXQhVuNjRlgOGoy4SIEfBWOEgvzRAMYmSaSkkXbCbbCfQh6pte8TmriPB+y5IWOGYDoTbF3Rh0vRIPhulDuVFIQVap3BOmimmHIYTrKdabV75+8zxGxp48xRVBAN7IOhnrNyzDGlg2Ux0EzvwTsl9PtGkulBqQCAJk+fmfBA8Gv3p24j9i7cRelXvGA7XgXieNZESkzjHtuM6ZqeHoA4vH9236t82u9NMSXkXyFaiTEIYW/xL6XCTAmPGyVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cb7f8292-a0f5-42d0-8faf-650fcc91f399|2018-03-09T13:37:36|EDI101020E99|EhYgAa0T1EfmK3EKADeYyJa2zMKprq0WsXOboqbtO0A7k4n3QsCIFYN0HhpDZFeSDtgrfKI+NizAU2hy4v4wgGm+flcGqpfWAV/ObHQ5VLdaskoJWsnGIOV/VoM1CdARkyOUA4iHR4+hm9sisedY+icu88eZwVzijeKIY7a09e49GhH/H3vbP/NrZOmN+Eu6HXN5VTOTegMeo7QT2X/p8nVbeRKF3jye3KkDhCBioNZcacAyU1FkiS1WnNw2Y1A2aeSaRufZHX7LVB7PXEn8zpaqSJP2ax3cPSUu3i+8HJMhesFCWDkRLKJK2ZpwjlkqgChRQ3y/5iqYWQ6DXhDQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature

SUBTOTAL \$432.51
I.V.A. 16.00% \$67.49
TOTAL \$500.00



**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

CFDI

Folio Fiscal

36A22F83-89FD-4069-916A-E033AEF37105

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

México

C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2018-03-07T11:16:33

Fecha y Hora de Certificación

2018-03-07T11:24:24

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 - 34236

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	10D92DD68089E02A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	3D1363A1F688C956	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
10D92DD68089E02A	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
3D1363A1F688C956	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 68.14

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|36A22F83-89FD-4069-916A-E033AEF37105|2018-03-07T11:24:24|[VQ]jv9V5W9NFCdx9xsVj0h2YsEnJ7Zlr+WdX8YMDLdIG9CVbZvRnrakSO54FCVxGZmRk0jJvW+QJ6XD0C yubPva9tDHX6g3hdOE9toS6iw83w5HvG9O7EdzLLYM2gJ2jD2f79/eO0bJv414WDoF1eHkgu8UnM3kTBrg5zFKXXmIAqmhfPQL06wIEf89JnCiVMMw05e5jLlGM+D6pu3kDPsH/6neWfLdBP0VX9BhRT8C0kNqlzctMIKq/LxyJ2XXwAFn/YSXMuYkIGOhwrsuxTSdG7Mdl6TqeLb7qQYbUjWUk74N6++PoRw4DFXH4PA9jPElU4EbMWW8V706IQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

WQjv9V5W9NFCDx9xsVj0h2YsEnJ7Zlr+WdX8YMDLdIG9CVbZvRnrakSO54FCVxGZmRk0JjW+QJ6
XD0CyubPva9tDHX6g3hdOE9foS8iw83w5HvG9Q7EdzLLYM2gJ2jD2f79/eOObV414WDoF1e
Hkgu8UnM3kTBRG5zFKXmIAqmhfqQL06wEif89JnC/MMw05e5jLtGM+D6pu3kDPsH6neW1Ld
BPQVX9BhRT8CkNQiZctMIKq/LxyJ2XXwAFnYXMuYkGOhrwsuxTSdG7MdI8TqeLb7qQYb
UIWUk74N6++P0Rw4DFXH4PA9jPEtU4EbMWW8V708IQ==

Sello del SAT

a+A3gHjM4ysoVAsfRsWbonyrZeKQ0yIjJALfiJcXywrCcZSJXN0BPjgLvQG51KpsIZ8r
FbnLLzW/aoNyKsIBCOTs0e/uQ2I49re42KbleQsO+kVNIzsdhGrxjkCE86QLR3iOW2+
ALEC1zSCHkmc4y6ugEQTFzoC7mji36gjcdq3XMrd852DpkTZK55eXJS3b3ekv2IHqX
xz/rOwM3rv33idIXjDDJuWxKndzhn/k86ojUiOtbjlaB1EvHHYYfRoy8RA4kjEIDB9M6H
d12+Sojc+pgK9ij+kMmTIEBSvSu/Qp5zEef9rOTIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000153262 CARRIL:3B



NRU:10D92DD68089E02A

06/03/2018 16:50:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 2201

CLASE: C2

NRU:10D92DD68089E02A



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001766717 CARRIL:4A



NRU:3D1363A1F688C956

06/03/2018 11:09:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:3D1363A1F688C956

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 = 1-0001766717 CARRIL:4A



NRU:3D1363A1F688C956

06/03/2018 11:09:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:3D1363A1F688C956

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 = 3-0000153262 CARRIL:3B



NRU:10D92DD68089E02A

06/03/2018 16:50:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 2201

CLASE: C2

NRU:10D92DD68089E02A



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

BIENVENIDOS

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A.
DE C.V.

CSK1702131EB

CLIENTE PEMEX: 0000100144 E04507
FOLIO: DI 4177

EMISION/EXPEDICION: 2018-03-06T14:46:21
EXPIRACION: BI: 78940

601 - General de Ley Personas Morales

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A.
DE C.V.

CSK1702131EB

CLIENTE PEMEX: 0000100144 E04507
FOLIO: DI 4177

EMISION/EXPEDICION: 2018-03-06T14:46:21
EXPIRACION: EN: 78940

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

REC: CP80905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
44.66783	15101500 (32011) Magna	15.49545	\$ 692.15

LITR

Sub Total: \$ 692.15
002 - IVA \$ 107.85
Total: \$ 800.00

Ticket facturado: C:2095564

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 00001000000405280703

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 603b37b4-30ec-4294-94d1-32e7114332a9

CERTIFICACION: 2018-03-06T14:46:21

CERT. SAT: 00001000000405280703

CLIENTE

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

REC: CP80905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
44.66783	15101500 (32011) MAGNA	15.49545	\$ 692.15

LTR

Sub Total: \$ 692.15
002 - IVA \$ 107.85
Total: \$ 800.00

Ticket facturado: C:2095564

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 00001000000405280703

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 603b37b4-30ec-4294-94d1-32e7114332a9

CERTIFICACION: 2018-03-06T14:46:21

CERT. SAT: 00001000000405280703

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MEB10cK0A370Adaw0u7i1FwEj5y0Mn4BTWafKvNltz+M1JeS
cYX58EX2mc1QyK9y8gWly00X0nIEE5wXf3LeWpe29U7dVTIX9S
XN47BdJPosXWz2nJ06C7YqUCJBN5SR8YyAYu+vNepdBj790NwBP
rHnxPdxCos8P2V6TJ3IhgHhp8iP6MxkyDUNGVEBWhPJKIJ2Gyv
aXjxGhcM5TlehM.DiaedG7EwVluFXIZPq2nm1CjPmNHy5CK1i
S8K0qkT9ME49M50mp8E1kzi8w32N0u00/RoyPkU8VC1CJTG/
Dn0FTD3e3P1TVj87/5508V7y==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

B78F45U74Fy7u67i1FwEj5y0Mn4BTWafKvNltz+M1JeS
AM3ba0LANDkqPighat/NoMDu3t7ke+T3/wh/x4WYky9dc8hw591TP
J2+1a660T9NADs+LVE/398YUkWhb1Cw2zPtT00TEFFlgtux++N9
5KAVwsh/OH1H3Tx/s66yMh8Jd1CA349M1BF75Y0DdUnknB1p03
r0JhdzVlyoX9pkU8J2uKuyyCty8/TQ+KRO7GhL290Xb0EXFelDy
AoyN+Ywro1b1TKd3IPu066xvR16bG5Y3i6c+Xgi13528TPyE1Uu
D1CMPO3aRliq/FRCfnn/7wAA==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1|603b37b4-30ec-4294-94d1-32e7114332a9|2018-03-06
T14:46:21|L3c1306189R5|B78F45U74Fy7u67i1FwEj5y0Mn4BTWafKvNltz+M1JeS
x1fK2Bm/1/ye0MVqPyC1/JVAM3ba0LANDkqPighat/NoMDu3t7ke+T3/wh/x4WYky9dc8hw591TPJ2+1a660T9NADs+LVE/398YUkWhb1Cw2zPtT00TEFFlgtux++N95KAVwsh/OH1H3Tx/s66yMh8Jd1CA349M1BF75Y0DdUnknB1p03r0JhdzVlyoX9pkU8J2uKuyyCty8/TQ+KRO7GhL290Xb0EXFelDyAoyN+Ywro1b1TKd3IPu066xvR16bG5Y3i6c+Xgi13528TPyE1UuD1CMPO3aRliq/FRCfnn/7wAA==|00001000000405280703]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

B78F45U74Fy7u67i1FwEj5y0Mn4BTWafKvNltz+M1JeS
AM3ba0LANDkqPighat/NoMDu3t7ke+T3/wh/x4WYky9dc8hw591TP
J2+1a660T9NADs+LVE/398YUkWhb1Cw2zPtT00TEFFlgtux++N9
5KAVwsh/OH1H3Tx/s66yMh8Jd1CA349M1BF75Y0DdUnknB1p03
r0JhdzVlyoX9pkU8J2uKuyyCty8/TQ+KRO7GhL290Xb0EXFelDy
AoyN+Ywro1b1TKd3IPu066xvR16bG5Y3i6c+Xgi13528TPyE1Uu
D1CMPO3aRliq/FRCfnn/7wAA==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1|603b37b4-30ec-4294-94d1-32e7114332a9|2018-03-06
T14:46:21|L3c1306189R5|B78F45U74Fy7u67i1FwEj5y0Mn4BTWafKvNltz+M1JeS
x1fK2Bm/1/ye0MVqPyC1/JVAM3ba0LANDkqPighat/NoMDu3t7ke+T3/wh/x4WYky9dc8hw591TPJ2+1a660T9NADs+LVE/398YUkWhb1Cw2zPtT00TEFFlgtux++N95KAVwsh/OH1H3Tx/s66yMh8Jd1CA349M1BF75Y0DdUnknB1p03r0JhdzVlyoX9pkU8J2uKuyyCty8/TQ+KRO7GhL290Xb0EXFelDyAoyN+Ywro1b1TKd3IPu066xvR16bG5Y3i6c+Xgi13528TPyE1UuD1CMPO3aRliq/FRCfnn/7wAA==|00001000000405280703]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 103617
Fecha 08/03/2018 02:03:42 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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: 601

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	87.094	15.185200	1,322.54
Subtotal			1,322.54
Iva			205.96
Total			1,528.50

UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PE
SOS CON 50/100 M.X.N.
Ventas: 674055, 674718
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Usó: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|103617|2018-03-08T14:03:
42|01|00001000000408323095|1322.
54|MXN|1528.50|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|87.094013|LTR|LTR|
32011 Magna|15.185200|1322.54000
0|1287.249573|002|Tasa|0.160000|
205.96|002|Tasa|0.160000|205.96|
205.96||

Sello
dXcVYSQcA5+ip751yxDeFQFRLVvB3MEG
o2XyORRMDjPhr0oYPFt07zguOAKipgYh
T5UIF86jkTFSCYoAtYB2EPqeFMGFVU6
aNLBqX4K1ZVnWZjNiORGdcASsEvxtXTM
36NvKsxTBnh/aRHW1uZ7V7E5q8IQf35c
1q82gh+IeF9FP1bjf2Vet7mldfC4ow3Y
rypToXxQ+0vK1SBlenjb4k1eUyZYe07P
A+s9itTRLKMPY81RmnrAvMpyRn6DQ1T
3m57aZprPON9bs1D6HLyZ9UUbHY9dJO
uomR9pONTIgkzOSWuoHE57414QvwngZZ
sMr32jLz9GBulwpVXmZPsA==
Fecha Timbrado
08/03/2018 08:03:50 p. m.

UUID
BB1A3064-6713-4AD2-8F24-F8376CAA
0865

Sello SAT
KqGlxwRi7/tveyt1tEzUAianyZktjRV
1Nyf3DcfOIQBQMAotBzdXvY9pljzZ/JY
yFGSg52SjHses+z4L3da4w1qaDpG71w0
zncpJTHZF/fAtryptPK23ArZBb6FAgBk
pxIONZsv6qh2JL5i1w2/82hcDe1J5r2m
mheJgbQdCDFDoxgmOZA8+7ETHGxiHPbT
EzFFm/57LypjAYCEAAK1nr5ccuRAMFL
K5c2ef5U9+vgwXsOVDV4wIdbrNZWGPKj
X6Gsa34k96m11DtxTCQZXC523ama8Q
+winPRVTibMFfmiFsvXSGYRX4rn8Fla+
/Vbg621SoB1EsiJy+snaQA==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 103617
Fecha 08/03/2018 02:03:42 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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: 601

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	87.094	15.185200	1,322.54
Subtotal			1,322.54
Iva			205.96
Total			1,528.50

UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PE
SOS CON 50/100 M.X.N.
Ventas: 674055, 674718
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Usó: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|103617|2018-03-08T14:03:
42|01|00001000000408323095|1322.
54|MXN|1528.50|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|87.094013|LTR|LTR|
32011 Magna|15.185200|1322.54000
0|1287.249573|002|Tasa|0.160000|
205.96|002|Tasa|0.160000|205.96|
205.96||

Sello
dXcVYSQcA5+ip751yxDeFQFRLVvB3MEG
o2XyORRMDjPhr0oYPFt07zguOAKipgYh
T5UIF86jkTFSCYoAtYB2EPqeFMGFVU6
aNLBqX4K1ZVnWZjNiORGdcASsEvxtXTM
36NvKsxTBnh/aRHW1uZ7V7E5q8IQf35c
1q82gh+IeF9FP1bjf2Vet7mldfC4ow3Y
rypToXxQ+0vK1SBlenjb4k1eUyZYe07P
A+s9itTRLKMPY81RmnrAvMpyRn6DQ1T
3m57aZprPON9bs1D6HLyZ9UUbHY9dJO
uomR9pONTIgkzOSWuoHE57414QvwngZZ
sMr32jLz9GBulwpVXmZPsA==
Fecha Timbrado
08/03/2018 08:03:50 p. m.

UUID
BB1A3064-6713-4AD2-8F24-F8376CAA
0865

Sello SAT
KqGlxwRi7/tveyt1tEzUAianyZktjRV
1Nyf3DcfOIQBQMAotBzdXvY9pljzZ/JY
yFGSg52SjHses+z4L3da4w1qaDpG71w0
zncpJTHZF/fAtryptPK23ArZBb6FAgBk
pxIONZsv6qh2JL5i1w2/82hcDe1J5r2m
mheJgbQdCDFDoxgmOZA8+7ETHGxiHPbT
EzFFm/57LypjAYCEAAK1nr5ccuRAMFL
K5c2ef5U9+vgwXsOVDV4wIdbrNZWGPKj
X6Gsa34k96m11DtxTCQZXC523ama8Q
+winPRVTibMFfmiFsvXSGYRX4rn8Fla+
/Vbg621SoB1EsiJy+snaQA==
Certificado SAT
00001000000404594081

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300
VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,095,564
Codigo: AC878
Vendido el: 06/Mar/2018 14:47

Bomba: 1 Manguera: 2 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 44.668
Precio: \$17.910
Total: \$800.00
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 06/Mar/2018 14:48

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



**ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO**

**¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140**

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300
VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,095,564
Codigo: AC878
Vendido el: 06/Mar/2018 14:47

Bomba: 1 Manguera: 2 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 44.668
Precio: \$17.910
Total: \$800.00
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 06/Mar/2018 14:48

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



**ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO**

**¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140**