



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 12/04/2018


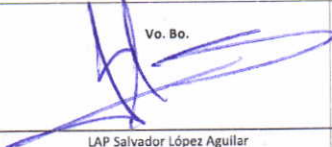
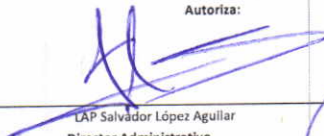
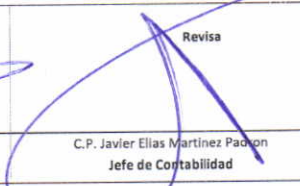
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/04/2018	48435	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
09/04/2018	83710	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	474.27		73.90		548.17
09/04/2018	5144	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	1,038.22		161.78		1,200.00
09/04/2018	106987	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	1,124.78		175.22		1,300.00
Total de Comprobación				2,885.55	0.00	450.62	0.00	3,336.17

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	36.16

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

	09/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	14/04/2018	15/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,048.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,048.17
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,336.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,336.17

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 36.17

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-010-04/18
EMPLEADO DE COMISION AD384
DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 09/04/2018
MONTO AUTORIZADO 3,300.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

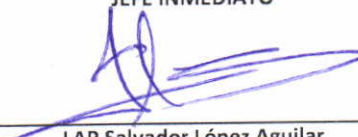
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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 Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	E3E8BD9C-7091-4F54-B04B-949AB459827F
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-04-10T08:49:58
Fecha y Hora de Certificación	2018-04-10T08:50:14
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 - 48435

CLIENTE:

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

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	A14FC652B6F47A1C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	C4302A11F1546B63	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
	A14FC652B6F47A1C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	C4302A11F1546B63	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E3E8BD9C-7091-4F54-B04B-949AB459827F|2018-04-10T08:50:14|NmwwPepPD2NmnLTuASfOrGR43zRr6lqjwm5Q1+3E67EM5E0dyFe6gN4tDI59Q7kGdITnLRVGXXEPSq2xKivLc0YUpu7Yx4GK8H3z8JgYZI7JpkTSXk5ZIW/5Wx7AC9ziHl9oz6GO5LpjhzXRhJ75VVOQ5JwFwP6QxMqw1yVvEXfstePuKmnRKHYJCGIVS30INTqisEcbx2wElfds9zQKXHXi1fd9CGdfJuc1xyVnLynszcE6hPaIFhwvciRKDaGLpJraHkrZw1OOumso4U9gv5gGTQCngxgtcRddmeal82ShJR1QGMFJJSoHnGalRJSgQJvY1rJgLLVbHw8Sdg==|00001000000405295359||

[Handwritten signature]



Sello digital del CFDI

NmwzPepPD2NmnLTuASfOrGR43zXr6lqjwm5Q1+3E67EM5E0dyFe6gN4tD159Q7kGdiTnLRVGXXE
PSq2xKivLc0YUpu7Yx4GK8H3z8jgYZ7JpkTSXk5ZiW/5Wx7AC9ziH19oz8GO5LpjhzXRhJ75VV
OQ5JwFWP6QxMqw1yVvEXfstePuKmnRKHYJC GIVS30INTqisEcbx2wEIfds9zQKXHXI1fd9CGdfJ
uc1xxyVnLynszcE6hPaIFHwvciRKDaGLpxJraHkRzW1OOums04U9gv5gGTQCngxtcRddmeaI82
ShXJR1QGfMsJJSOhnGaiRJSGqJvY1rJgLLVbHw8Sdg==

Sello del SAT

a3x2x1rNZRpqgIWPwqdS+1s4NrSUEzyDWH3njSjtInneoO6KYBYig1jYYIVjPJuq11f
H+HsPPismT3heoyxGbNw8XdeLB9wzWRXlhbXrJtNRsWXhR88ZnjvQUro0IZiFwre
rk/wL3I758ybt8ZuNz47/zt3lJn1QN26Jpd11KG++brLXYGZgcRr5rXqCwPlitua0ZiPljn
voZ7DYn42ePoyreLqs0z6WRiWEmh0OLiZz8H+c1E6ZWIP29sxH7OOgmUKt0AI4tz
0+mL8hXMNNIFJX90ih0oImNzoRlcX8c2uxg/Edfr5g==

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 = 1-0001804226 CARRIL:4A



NRU:A14FC652B6F47A1C

09/04/2018 12:09:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:A14FC652B6F47A1C

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 = 1-0001923970 CARRIL:2B



NRU:C4302A11F1546B63

09/04/2018 19:09:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:C4302A11F1546B63

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 = 1-0001923970 CARRIL:2B



NRU:C4302A11F1546B63

09/04/2018 19:09:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:C4302A11F1546B63

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 = 1-0001804226 CARRIL:4A



NRU:A14FC652B6F47A1C

09/04/2018 12:09:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:A14FC652B6F47A1C

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

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

ASL0112182H9

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CT 83710
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-09T15:59:09
EXPEDIDO EN: 78430
603 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CT 83710
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-09T15:59:09
EXPEDIDO EN: 78430
603 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0908217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0908217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 4393872

Ticket facturado: C : 4393872

QUINTENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

QUINTENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
GUID: 3ac9b833-5649-4d5d-9fa2-39176b5acc0d
CERTIFICACION: 2018-04-09T16:04:29
CERT. SAT: 00001000000408254801

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
GUID: 3ac9b833-5649-4d5d-9fa2-39176b5acc0d
CERTIFICACION: 2018-04-09T16:04:29
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

31t8e1t95b0huzataa8sVb2RQmDcr0nUfPgnN0sulgUk8f84XKypq
q28e39/yvaxrJocK9Id6n5GqJllv24rhc0p9/4x0M80w0aIM7h1g
Rf63g/6kIe9sCXsQIagV8U0Tt3qu0DgKPLW7gHhE9d8m0aU2r
E6c0v0che/Chyvl2/8MP28aVPU0uzid8THX69hD8wVWVJNBtYv01
k190T2xk8112256/t03gp5FvEY88e3ka0qYQ1q0Urc88LWREjgVQ
5X/rkVQ2lW5yvezF8jYc0e0xU1zadba8K2552Qiu58inIQMPLp
NzFWJ2cnv0s0Kkx0d040g3m

SELLO DIGITAL DEL SAT:

31t8e1t95b0huzataa8sVb2RQmDcr0nUfPgnN0sulgUk8f84XKypq
q28e39/yvaxrJocK9Id6n5GqJllv24rhc0p9/4x0M80w0aIM7h1g
Rf63g/6kIe9sCXsQIagV8U0Tt3qu0DgKPLW7gHhE9d8m0aU2r
E6c0v0che/Chyvl2/8MP28aVPU0uzid8THX69hD8wVWVJNBtYv01
k190T2xk8112256/t03gp5FvEY88e3ka0qYQ1q0Urc88LWREjgVQ
5X/rkVQ2lW5yvezF8jYc0e0xU1zadba8K2552Qiu58inIQMPLp
NzFWJ2cnv0s0Kkx0d040g3m

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

m1Dnd13Gy27Y9AcrraDRp6mAl1tcw7AUSb+Kaq/38d+m2DHccNHT3
78m51k1pDY2kz1LqYe/AVWm3T4fTLxxoXpTKVYWhotjFeZMTfE98
J07u0Yonaf/2cV8Kq9M2+8Kk120dRm9BAr28bN9EmR01/ga+8w5
pyU2pbqj+eAn/ax+h8MCwr+ubJz0G1gnTPHg8PHMduquyRT1N3x99
TDiRvJgH+HcNaAn2PDSqzV0Pvh28j0e2U9B6AvzEdH2K8gno2nR0d
qV68yCbajd0305Uxt+G0IKsuEdp7tm3haz1A0/2gMap1pL97EXe3
80Fsd5a2C0m01YvA0p02na8w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

m1Dnd13Gy27Y9AcrraDRp6mAl1tcw7AUSb+Kaq/38d+m2DHccNHT3
78m51k1pDY2kz1LqYe/AVWm3T4fTLxxoXpTKVYWhotjFeZMTfE98
J07u0Yonaf/2cV8Kq9M2+8Kk120dRm9BAr28bN9EmR01/ga+8w5
pyU2pbqj+eAn/ax+h8MCwr+ubJz0G1gnTPHg8PHMduquyRT1N3x99
TDiRvJgH+HcNaAn2PDSqzV0Pvh28j0e2U9B6AvzEdH2K8gno2nR0d
qV68yCbajd0305Uxt+G0IKsuEdp7tm3haz1A0/2gMap1pL97EXe3
80Fsd5a2C0m01YvA0p02na8w==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]3ac9b833-5649-4d5d-9fa2-39176b5acc0d|2018-04-09
T16:04:29|ha0130618963|mlDnd13Gy27Y9AcrraDRp6mAl1tcw7
AUSb+Kaq/38d+m2DHccNHT3|78m51k1pDY2kz1LqYe/AVWm3T4fTL
xxoXpTKVYWhotjFeZMTfE98J07u0Yonaf/2cV8Kq9M2+8Kk120d
Rm9BAr28bN9EmR01/ga+8w5pyU2pbqj+eAn/ax+h8MCwr+ubJz0G1
gnTPHg8PHMduquyRT1N3x99TDiRvJgH+HcNaAn2PDSqzV0Pvh28j0
e2U9B6AvzEdH2K8gno2nR0dqV68yCbajd0305Uxt+G0IKsuEdp7tm3
haz1A0/2gMap1pL97EXe380Fsd5a2C0m01YvA0p02na8w==|000
01000000408254801|]

CADENA ORIGINAL:

[1.1]3ac9b833-5649-4d5d-9fa2-39176b5acc0d|2018-04-09
T16:04:29|ha0130618963|mlDnd13Gy27Y9AcrraDRp6mAl1tcw7
AUSb+Kaq/38d+m2DHccNHT3|78m51k1pDY2kz1LqYe/AVWm3T4fTL
xxoXpTKVYWhotjFeZMTfE98J07u0Yonaf/2cV8Kq9M2+8Kk120d
Rm9BAr28bN9EmR01/ga+8w5pyU2pbqj+eAn/ax+h8MCwr+ubJz0G1
gnTPHg8PHMduquyRT1N3x99TDiRvJgH+HcNaAn2PDSqzV0Pvh28j0
e2U9B6AvzEdH2K8gno2nR0dqV68yCbajd0305Uxt+G0IKsuEdp7tm3
haz1A0/2gMap1pL97EXe380Fsd5a2C0m01YvA0p02na8w==|000
01000000408254801|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR. MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 09ABR18 HORA 15:58
RTV5201446295108MRRET26_01

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

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 600.00

PR 101 000008 000079
APROBACION: 000807
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARC: 2DFC31C9C427AC28

'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

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR. MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 09ABR18 HORA 15:58
RTV5201446295108MRRET26_01

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

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 600.00

PR 101 000008 000079
APROBACION: 000807
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARC: 2DFC31C9C427AC28

'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

[Handwritten signature]

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASI-011218-2H9 79130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,393,872**
Vendido el: 09/abr/2018 15:57 Código: **PC710E46**

MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
30.607 Ltr. P.U. \$17.910 **Total \$548.17**
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

Fecha Impresión: 09/abr/2018 15:58 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASI-011218-2H9 79130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,393,872**
Vendido el: 09/abr/2018 15:57 Código: **PC710E46**

MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
30.607 Ltr. P.U. \$17.910 **Total \$548.17**
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

Fecha Impresión: 09/abr/2018 15:58 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P.78950
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IEB
Tel. (444) 154 4140
601 General de Ley Personas Morales
Sucursal
SIIC: 0000105144

E.S. E04507
cyselreten1@hotmail.com
Lugar de Expedición:
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 002454

Fecha: 12/04/2018 09:43:05

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
66.85	LTR	Magna	15.5300	1,038.22

Subtotal: 1,038.22
IVA T16: 161.78
Total: 1,200.00

Importe con Letras: Son:(Un Mil Doscientos Pesos 00/10 0 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703
Folio Fiscal:
0E2FE6A7-58F1-40B9-B803-51E8FC77B37B
Fecha / Hora Cer: 12/04/2018 09:43:09
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:
||3.3|0E2FE6A7-58F1-40B9-B803-51E8FC77B
37B|12/04/2018 09:43:09 a.m.|PsOCS8JFa7
6K2FtVSD/EOrI54bjFH3FSMVAEbvI7ojNqsHEqP
QdO9vWSwMzBxtAxb6pLBZMuDpjROs7j7sS1pBs7
fFORKk1tnd1/NzehXhxS+8RHxv/HJ9blAMeevh
Xr6HFEbjTQalvHOD7cGR8Fav1zPswdaUpdwV9EG
Ax8Y/9QBb87APCpOs+eSe2pQTx+ESkIHA+IQ3vo
Z3VxushYkZ8Nuthpik9zpfDxecV7QRFx7d+x7+
MBLTrSdEMtkNYeUQV5sfyDL6jV4YbZEXRRSOLe

Sello Digital del CFDI:
PsOCS8JFa76K2FtVSD/EOrI54bjFH3FSMVAEbvI7oj
NqsHEqPQdO9vWSwMzBxtAxb6pLBZMuDpjROs7j7sS1
pBs7fFORKk1tnd1/NzehXhxS+8RHxv/HJ9blAMeev
hXr6HFEbjTQalvHOD7cGR8Fav1zPswdaUpdwV9EGAx
8Y/9QBb87APCpOs+eSe2pQTx+ESkIHA+IQ3voZ3Vxu
shYkZ8Nuthpik9zpfDxecV7QRFx7d+x7+MBLTrSdE
MtkNYeUQV5sfyDL6jV4YbZEXRRSOLeUH69+92GIAE
QL9iddumZvkrmd8Pj3J1005cQNFcGDWxu87NZYKvBo

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P.78950
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IEB
Tel. (444) 154 4140
601 General de Ley Personas Morales
Sucursal
SIIC: 0000105144

E.S. E04507
cyselreten1@hotmail.com
Lugar de Expedición:
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 002454

Fecha: 12/04/2018 09:43:05

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
66.85	LTR	Magna	15.5300	1,038.22

Subtotal: 1,038.22
IVA T16: 161.78
Total: 1,200.00

Importe con Letras: Son:(Un Mil Doscientos Pesos 00/10 0 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703
Folio Fiscal:
0E2FE6A7-58F1-40B9-B803-51E8FC77B37B
Fecha / Hora Cer: 12/04/2018 09:43:09
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:
||3.3|0E2FE6A7-58F1-40B9-B803-51E8FC77B
37B|12/04/2018 09:43:09 a.m.|PsOCS8JFa7
6K2FtVSD/EOrI54bjFH3FSMVAEbvI7ojNqsHEqP
QdO9vWSwMzBxtAxb6pLBZMuDpjROs7j7sS1pBs7
fFORKk1tnd1/NzehXhxS+8RHxv/HJ9blAMeevh
Xr6HFEbjTQalvHOD7cGR8Fav1zPswdaUpdwV9EG
Ax8Y/9QBb87APCpOs+eSe2pQTx+ESkIHA+IQ3vo
Z3VxushYkZ8Nuthpik9zpfDxecV7QRFx7d+x7+
MBLTrSdEMtkNYeUQV5sfyDL6jV4YbZEXRRSOLe

Sello Digital del CFDI:
PsOCS8JFa76K2FtVSD/EOrI54bjFH3FSMVAEbvI7oj
NqsHEqPQdO9vWSwMzBxtAxb6pLBZMuDpjROs7j7sS1
pBs7fFORKk1tnd1/NzehXhxS+8RHxv/HJ9blAMeev
hXr6HFEbjTQalvHOD7cGR8Fav1zPswdaUpdwV9EGAx
8Y/9QBb87APCpOs+eSe2pQTx+ESkIHA+IQ3voZ3Vxu
shYkZ8Nuthpik9zpfDxecV7QRFx7d+x7+MBLTrSdE
MtkNYeUQV5sfyDL6jV4YbZEXRRSOLeUH69+92GIAE
QL9iddumZvkrmd8Pj3J1005cQNFcGDWxu87NZYKvBo

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 106987
Fecha 10/04/2018 12:03:31 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	73.198	15.366234	1,124.78
Subtotal			1,124.78
Iva			175.22
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Ventas: 704398
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|s|106987|2018-04-10T12:03:
31|01|00001000000408323095|1124.
78|MXN|1300.00|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|73.198156|LTR|LTR|
32011 Magna|15.366234|1124.78000
0|1095.120767|002|Tasa|0.160000|
175.22|002|Tasa|0.160000|175.22|

Sello

MWLDrsGD5IprXGo8mtahrVNPd3poh+37
wR590GA+93VgbssRDj8rMgviFoCp5F+k
Br1VpFMGwOmXcECCGWwPElZanwldRYXE
nQDy3/3FBc22K/ffmvgihrByVbzmRie+
TX4Uawdcfu9fGyY0odw+x1/Yr+wYGzqD
Tw/vrjisRQDqhQu06uitz18ZqGENrcAn
iFpQtjPQgilm2B06E2D+KjmMnwNjHuOG
/TOX5MXh1FJaFgGanPzoVsnR/jz4IHdQ
toz8UkmNGbj5bEYrLussbLZiOdftQ1YN
2u0n12/2Cmh+zLp0imrSt4EgyY6i2qQW
9smUIzmKq9/iTarpmusszg==

Fecha Timbrado

10/04/2018 05:03:34 p. m.

UUID

9F37F8D1-BD7F-4D31-BEFF-B15676CB

CB6B

Sello SAT

AJOZFRZNT2Qo1sTdNpwr1MB2rblanGPT
4YHg1xeA1qu7tmVQAz3861u/6tY/2Iq+
nTOaFIS/Y7U4IAVWFNIRqBV/t1T95E4m
fcUlrXijEbrMdrR27YmKrdK/QW7NY7NS
4XJ2PKxQp+iL1JdhI167Z03tmFFJKKUV
/42dzzq1NuhywaVmE31LBLj9mtQHPQ3G
BMFTne7Erug1NiKXyYkC7vECLsNq3Iud
/SWwAmqNFGdFamge7UqZprpQzCaxZRQZ
IDTe1/wdorrrPZGjJJG4wwwyVaBL35LJ/
2LJq0eEXFTUv43q/K1BFuXTIFtc8vSUN
h7ezEOazmPQMYkxyeICnew==

Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 106987
Fecha 10/04/2018 12:03:31 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	73.198	15.366234	1,124.78
Subtotal			1,124.78
Iva			175.22
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Ventas: 704398
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|s|106987|2018-04-10T12:03:
31|01|00001000000408323095|1124.
78|MXN|1300.00|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|73.198156|LTR|LTR|
32011 Magna|15.366234|1124.78000
0|1095.120767|002|Tasa|0.160000|
175.22|002|Tasa|0.160000|175.22|

Sello

MWLDrsGD5IprXGo8mtahrVNPd3poh+37
wR590GA+93VgbssRDj8rMgviFoCp5F+k
Br1VpFMGwOmXcECCGWwPElZanwldRYXE
nQDy3/3FBc22K/ffmvgihrByVbzmRie+
TX4Uawdcfu9fGyY0odw+x1/Yr+wYGzqD
Tw/vrjisRQDqhQu06uitz18ZqGENrcAn
iFpQtjPQgilm2B06E2D+KjmMnwNjHuOG
/TOX5MXh1FJaFgGanPzoVsnR/jz4IHdQ
toz8UkmNGbj5bEYrLussbLZiOdftQ1YN
2u0n12/2Cmh+zLp0imrSt4EgyY6i2qQW
9smUIzmKq9/iTarpmusszg==

Fecha Timbrado

10/04/2018 05:03:34 p. m.

UUID

9F37F8D1-BD7F-4D31-BEFF-B15676CB

CB6B

Sello SAT

AJOZFRZNT2Qo1sTdNpwr1MB2rblanGPT
4YHg1xeA1qu7tmVQAz3861u/6tY/2Iq+
nTOaFIS/Y7U4IAVWFNIRqBV/t1T95E4m
fcUlrXijEbrMdrR27YmKrdK/QW7NY7NS
4XJ2PKxQp+iL1JdhI167Z03tmFFJKKUV
/42dzzq1NuhywaVmE31LBLj9mtQHPQ3G
BMFTne7Erug1NiKXyYkC7vECLsNq3Iud
/SWwAmqNFGdFamge7UqZprpQzCaxZRQZ
IDTe1/wdorrrPZGjJJG4wwwyVaBL35LJ/
2LJq0eEXFTUv43q/K1BFuXTIFtc8vSUN
h7ezEOazmPQMYkxyeICnew==

Certificado SAT
00001000000404594081