





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-043-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>25/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a la Universidad Autonoma/ Recoger mercancia en oficina de ENLACE/ Recoger materiales del depto. De compras (maquina de dulces)

DIA DOS

DIA TRES

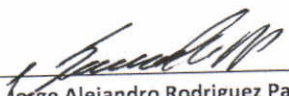
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodriguez 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 Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

17ED0CA4-1FBA-4014-BC7E-8CC6AAE33C31

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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
México  
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-26T08:54:50

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-26T08:55:35

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 - 55339

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	D46173D8DD4BE0B4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	A48E6A59DD114C6A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	D46173D8DD4BE0B4	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	A48E6A59DD114C6A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

**IMPORTE**

Total con letra:

**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
<b>TOTAL:</b>	<b>288.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||17ED0CA4-1FBA-4014-BC7E-8CC6AAE33C31|2018-04-26T08:55:35|PUB:GMRTuE55wmDWpjrhSQpX4Y7RRnPhRwbT15oZ4FLv1VMEKFPtPRqOXcZHNZS+IT  
MNENHcBaV80Vy3m3xyjrdEsnrfclxGhpo017lgqhKO3qcbqE3B5XhV0+OZvyyimWwRMikZQk52js3X1f8K11QXqUydHwUmmFWWhYDj2D8e8o0vWR22mmPttmFtsPyh+  
pYghJ27c1GchXTIGDGFz3SYmyV4delPT0jvUBW3fl-xSy6BNcxPxZo+FZO6P0lR0WQ30QLl2NoQ7J06DTxyY5y83F0noskMIKj4qwexRUMC09cNuWM7DLRLAfcIR0sP4yJ  
B0mAb8HC1NEGyA=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

PUBrGMRTuE55wmDWpjrhSQpX4Y7RRnPhRwbTt5oZ4FLv1VMEKFPtPRqOXcZHNZS+ITMNEHcBa  
V80Vy3m3xyjrDEsjnrfclxGhpc017lgqhKO3qcbqE3B5XhV0+OZvlyyImWaRMIKzQk52js3X1f  
8K11QXqUydtIWuMMFWWhYDj2D8e8o0vWR22mmPttmFisPyh+pYghJ27c1GchXTIGDGfz3SYmyV4d  
eIPT0jvUBW3fhxSy6BNcxPxZo+FZO5P0IR0WQ30QLI2NoQ7J06DTXyY5y83F0noskMIKj4qwex  
RUMC09cnuWM7DLRLAfdR0sP4yJB0mAb8HC1NEG/yA==

Sello del SAT

qzLjNKpxBU+mNQd7RFMTzWt38BRiHTN1YeklMrsOVd/MSwlaetgQKMSZetko4Pc3  
4v35U/hf1hY8UN6KVkyUSiOq3RLfic19Lbvh/YXO9IP9/r2GG7G/3/yY9nZGtCJa0G4C  
JdH3a6BKyX9mG+Sf5x21VD0TCziAQNQ3tva22gKFDdXbKVS0cASAo3bkbufmO3f  
Z3XyjLc/nmOeo8agOS6aZMYAJWd65+bMb5aGUBPBj90Sj6FkAJ5J3j1s+Z47Zdr2A  
x33UPBEncrEfJeit+I2rBOyxfuEmok7PYJLHgQrvsA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV

RFC: STM170419J14

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78430

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	N - 2197
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	25/4/2018 13:54:02
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

**Cliente:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
**R.F.C.:** CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. , EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIOVERDE, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	343.10	0.00	002 - IVA - 54.90000	343.10

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	343.10
Impuestos Traslados	54.90
<b>Total</b>	<b>398.00</b>

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

000010000004047612500  
24BA17F6-41F0-4367-A4D7-7C74A69B1375  
00001000000404486074  
Abril 25 2018 - 13:54:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

NiFV05mp2nN6dosraqn2HHqR2a+cLU0xkbc6PHC/TWxaSAeCPCng+MmXqH+P0eoHlpDiY39Ot+7RaRAhokCMB  
05p2Xw7p8XbF7KpbWdsvFLwvtrB014jxnNcJpRRnB3ZTj1TxAtYfuSyp2RR8kkuY2ppstC73kVzZt6t3C6/M  
60MVvJuXk/6eVSjqRdD3/+q7F6MDjmy5/LHOq3egP6LgHh0AujirXXriTFQRTRuESNSVzIDrsVXhrGW3dU4  
YsnJiSI78/RBS3S0mfXN5of8hunv/Tmevs9CzWJhV3o+LjIEv9BtPpUCrKznzhLTh3CEEQZ6bZCbEEp+aSzw==

Sello del SAT

Pi9xLORmOeNFS+QRimYpmCESx1GrpZvsAD8EKYjAVW4BzJEeoXgKniHSzbv+SyzsirKCGM7jtZfwyOd  
x2c8I9oIvNg8xGdi3UQklT9bz3K3eZVGx6ocNPctVBL8bnu2UwydIva1jdN+7qMyerJrzmUCWEB1PL0+  
VFLvMx3vSjW93AKPI9RZqw0fL8lvg14/AKzQVg2b60S2QguP+YrwxIGxIZEM+X940ybgqNPuV0J5XBvN  
C8x/V0d7HR2oUqm2z175fA/FPOjPLndljgqcgMcalWIOqNb+32RXp2CwMM+kUVJefF5pJUPY51OZG+CP  
oAC4nV1u6O2BtFg72xeWXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|24BA17F6-41F0-4367-A4D7-7C74A69B1375|2018-04-25T13:54:06|MAs0810247C0|NiFV  
05mp2nN6dosraqn2HHqR2a+cLU0xkbc6PHC/TWxaSAeCPCng+MmXqH+P0eoHlpDiY39Ot+7RaRAhokC  
Mb05p2Xw7p8XbF7KpbWdsvFLwvtrB014jxnNcJpRRnB3ZTj1TxAtYfuSyp2RR8kkuY2ppstC73kVzZ  
t6t3C6/M60MVvJuXk/6eVSjqRdD3/+q7F6MDjmy5/LHOq3egP6LgHh0AujirXXriTFQRTRuESNSVzI  
DrsVXhrGW3dU4YsnJiSI78/RBS3S0mfXN5of8hunv/Tmevs9CzWJhV3o+LjIEv9BtPpUCrKznzhLTh3  
CEEQZ6bZCbEEp+aSzw==|00001000000404486074||

Comprobante tipo Ingreso  
Factura s 108592  
Fecha 26/04/2018 07:45:21 a. 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	28.138	15.374855	432.61
Subtotal			432.61
Iva			67.39
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|s|108592|2018-04-26T07:45:  
21|01|00001000000408323095|432.6  
1|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN  
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03  
|15101506|1|28.137501|LTR|LTR|32  
011 Magna|15.374855|432.610000|4  
21.205829|002|Tasa|0.160000|67.3  
9|002|Tasa|0.160000|67.39|67.39|

Sello  
OiBiMd1ZmHn+8siLR|KDhD0|PshIAU+8  
30|N1IWbVrVE8FugcMUpf+Q8VqrbSLvs  
u6aN0WSZor3U2PDh+nuJynrDLndo2DC9  
scNRI88NhVVGdrLIBVDGhhwiOWTG125a  
70cJpdiK6MdT7Bj2AQRaJ3X61/1N1ksL  
rI48wbLujaCQUlR81ncXcR147Ejn00+0  
2LoyZIJob7pfICTrZ3t9DtMgoQ6/iy0d  
9ZnwkJLh2A5kMLRCv/AF6yRnax0tzbnL  
PQdw2xLEoJpdk19aBcd1d3prH6fm0kkd  
3RHsGwarBINAHQa3qRZRrSXNk+1zTYJt  
DzDDINwz/eQ673LIgOX5Sg==  
Fecha Timbrado  
26/04/2018 12:45:23 p. m.

UID  
078ADC18-1B29-4EDD-865A-39319264  
823C

Sello SAT  
OHVcNx5hwRT8OPC7zv1DgxJHrQwNYAf6  
CVU5SMHrdRy2nw1k18rPtSTCYG/+Yjht  
jn2BgmJaPO07EmdUSx12Ie6LuY0eB0WR  
xEaktXGpPNYH9ZPmyF7LxvE7fjqE8RLy  
RVFu7bQyzayKa8GYBSOWPbxAkged3mwd  
KYPzBSeXTSe/zxaFvLfgREqt7ViI+dOr  
Fvm86o+NrrtMwcnMG7yJ3IdH/ifewJ0e  
U2KrxA38oDic8awZto16ANigZnL6HZeQ  
bx4V0ggzT8Artdv7+eUbsyYnaxTKNicG  
PwB3G/8EHgGtmXhH5DLc+s2Fy8mclrQP  
tS0shCO/JfgqnAgA0YIYZA==  
Certificado SAT  
00001000000404594081



Fecha 26/04/2018 07:45:21 a. 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	28.138	15.374855	432.61
Subtotal			432.61
Iva			67.39
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|s|108592|2018-04-26T07:45:  
21|01|00001000000408323095|432.6  
1|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN  
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03  
|15101506|1|28.137501|LTR|LTR|32  
011 Magna|15.374855|432.610000|4  
21.205829|002|Tasa|0.160000|67.3  
9|002|Tasa|0.160000|67.39|67.39|

Sello  
OiBiMd1ZmHn+8siLR|KDhD0|PshIAU+8  
30|N1IWbVrVE8FugcMUpf+Q8VqrbSLvs  
u6aN0WSZor3U2PDh+nuJynrDLndo2DC9  
scNRI88NhVVGdrLIBVDGhhwiOWTG125a  
70cJpdiK6MdT7Bj2AQRaJ3X61/1N1ksL  
rI48wbLujaCQUlR81ncXcR147Ejn00+0  
2LoyZIJob7pfICTrZ3t9DtMgoQ6/iy0d  
9ZnwkJLh2A5kMLRCv/AF6yRnax0tzbnL  
PQdw2xLEoJpdk19aBcd1d3prH6fm0kkd  
3RHsGwarBINAHQa3qRZRrSXNk+1zTYJt  
DzDDINwz/eQ673LIgOX5Sg==  
Fecha Timbrado  
26/04/2018 12:45:23 p. m.

UID  
078ADC18-1B29-4EDD-865A-39319264  
823C

Sello SAT  
OHVcNx5hwRT8OPC7zv1DgxJHrQwNYAf6  
CVU5SMHrdRy2nw1k18rPtSTCYG/+Yjht  
jn2BgmJaPO07EmdUSx12Ie6LuY0eB0WR  
xEaktXGpPNYH9ZPmyF7LxvE7fjqE8RLy  
RVFu7bQyzayKa8GYBSOWPbxAkged3mwd  
KYPzBSeXTSe/zxaFvLfgREqt7ViI+dOr  
Fvm86o+NrrtMwcnMG7yJ3IdH/ifewJ0e  
U2KrxA38oDic8awZto16ANigZnL6HZeQ  
bx4V0ggzT8Artdv7+eUbsyYnaxTKNicG  
PwB3G/8EHgGtmXhH5DLc+s2Fy8mclrQP  
tS0shCO/JfgqnAgA0YIYZA==  
Certificado SAT  
00001000000404594081



*Handwritten signature*

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: EI 67061  
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-25T17:53:19  
EXPIRACION: 2844  
General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV  
RFC: CBS0905217V6  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
44.550111	15101506 (22011)	15.538648	\$ 692.25
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 692.25
002 - IVA			\$ 107.87
Total:			\$ 800.12

Ticket facturado: C : 4419565

OCHOCIENTOS PESOS 12/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0001000000404122955  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: fa66d30a-6250-4045-a26b-e842989e0a35  
CERTIFICACION: 2018-04-25T18:01:32  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DEK75C16+rkvW8c8r5wFds24/L2/VfngpAlaA495AAeDkx6c  
S8E0YRL1+T8K14kx8dFw\_Em7A75a1j48c1yq488M17HDF  
11KqjZ 37x1kac1rk.Fa1r1GR1k0ob,10 (A811ve80m1k1t  
w0t5dyteqRT1Bz10q2m4K2s1c7bydnl7G1CVYAs3MnyTK3XW2w  
ACM9EJJKxvZ8c86RzVfH19WqAXH431pA6E8wvGN07voulFhtKJKZL  
9gtRoMumrHpgBkAL/1X8W1P5RXONeh9ocFwvQ26vEJk0c8BNQXGP4  
gd3R1zCW8c7TmBw3xyp3vww

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

yyor3U51o85CT0eP5Sc0pThpckxYmcFw8Ytu2UH+XtE0UTE0Nj3y5  
JHq0VZH99/nv3TWy/cFeUR8Aa0InYmfc+27M/Q01wPCWNBeU/bLv6  
/AzKpTV8Mv4U/hrc1EoE1JHMM5B1Ew1Q01PVEAFfWNN+QvFagi1UB  
9Az2Dam1083P1xmJBF171y1fGf316n21bz1jorAGq+1Wp8d5lv6Hat  
1DC5zEoc3fp2cZAtyo7/tf65NjOWuk0ZEB5kmRNFYohEf5v2rhM  
RVRB1W8ozu1CDL4f1urd+nV2d6/P2S6NFI1AGev0ryj9r56c+275  
pA3p98IVURkoQRc641hy9gg==

CADENA ORIGINAL:

... fa66d30a-6250-4045-a26b-e842989e0a35|2018-04-25  
T18:01:32|L9C1366169R5|yyor3U51o85CT0eP5Sc0pThpckxYmc  
Fw8Ytu2UH+XtE0UTE0Nj3y5JHq0VZH99/nv3TWy/cFeUR8Aa0InYm  
fc+27M/Q01wPCWNBeU/bLv6/AzKpTV8Mv4U/hrc1EoE1JHMM5B1E  
w1Q01PVEAFfWNN+QvFagi1UB9Az2Dam1083P1xmJBF171y1fGf316  
n21bz1jorAGq+1Wp8d5lv6Hat1DC5zEoc3fp2cZAtyo7/tf65NjOW  
uk0ZEB5kmRNFYohEf5v2rhMRVRB1W8ozu1CDL4f1urd+nV2d6/P2  
S6NFI1AGev0ryj9r56c+275pA3p98IVURkoQRc641hy9gg==000  
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: EI 67061  
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-25T17:53:19  
EXPIRACION: 78450  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV  
RFC: CBS0905217V6  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
44.550111	15101506 (22011)	15.538648	\$ 692.25
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 692.25
002 - IVA			\$ 107.87
Total:			\$ 800.12

Ticket facturado: C : 4419565

OCHOCIENTOS PESOS 12/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122955  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: fa66d30a-6250-4045-a26b-e842989e0a35  
CERTIFICACION: 2018-04-25T18:01:32  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DBYk/5Z16+rkvW8c8r5wFds24/L2/VfngpAlaA495AAeDkx6c  
S8E0YRL1+T8K14kx8dFw\_Em7A75a1j48c1yq488M17HDF  
11KqjZ 37x1kac1rk.Fa1r1GR1k0ob,10 (A811ve80m1k1t  
w0t5dyteqRT1Bz10q2m4K2s1c7bydnl7G1CVYAs3MnyTK3XW2w  
ACM9EJJKxvZ8c86RzVfH19WqAXH431pA6E8wvGN07voulFhtKJKZL  
9gtRoMumrHpgBkAL/1X8W1P5RXONeh9ocFwvQ26vEJk0c8BNQXGP4  
gd3R1zCW8c7TmBw3xyp3vww

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

yyor3U51o85CT0eP5Sc0pThpckxYmcFw8Ytu2UH+XtE0UTE0Nj3y5  
JHq0VZH99/nv3TWy/cFeUR8Aa0InYmfc+27M/Q01wPCWNBeU/bLv6  
/AzKpTV8Mv4U/hrc1EoE1JHMM5B1Ew1Q01PVEAFfWNN+QvFagi1UB  
9Az2Dam1083P1xmJBF171y1fGf316n21bz1jorAGq+1Wp8d5lv6Hat  
1DC5zEoc3fp2cZAtyo7/tf65NjOWuk0ZEB5kmRNFYohEf5v2rhM  
RVRB1W8ozu1CDL4f1urd+nV2d6/P2S6NFI1AGev0ryj9r56c+275  
pA3p98IVURkoQRc641hy9gg==

CADENA ORIGINAL:

... fa66d30a-6250-4045-a26b-e842989e0a35|2018-04-25  
T18:01:32|L9C1366169R5|yyor3U51o85CT0eP5Sc0pThpckxYmc  
Fw8Ytu2UH+XtE0UTE0Nj3y5JHq0VZH99/nv3TWy/cFeUR8Aa0InYm  
fc+27M/Q01wPCWNBeU/bLv6/AzKpTV8Mv4U/hrc1EoE1JHMM5B1E  
w1Q01PVEAFfWNN+QvFagi1UB9Az2Dam1083P1xmJBF171y1fGf316  
n21bz1jorAGq+1Wp8d5lv6Hat1DC5zEoc3fp2cZAtyo7/tf65NjOW  
uk0ZEB5kmRNFYohEf5v2rhMRVRB1W8ozu1CDL4f1urd+nV2d6/P2  
S6NFI1AGev0ryj9r56c+275pA3p98IVURkoQRc641hy9gg==1000  
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 108591  
Fecha 26/04/2018 07:44:49 a. 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	84.412	15.374855	1,297.82
Subtotal			1,297.82
Iva			202.18
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|S|108591|2018-04-26T07:44:  
49|01|00001000000408323095|1297.  
82|MXN|1500.00|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|84.411853|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.374855|1297.82000  
0|1263.617488|002|Tasa|0.160000|  
202.18|002|Tasa|0.160000|202.18|  
202.18||

Sello  
Lo10DwPJ0BUoAq+t2dmiRgh5frtt5dwi  
48KKs2arwXouiwqmV16GeR7Ghu7bhT95  
RTZBpfI8vrB+8AUDQFUDHXJw77k7pf7L  
2ogtBJNXBUGz5LwWDEwk6xd38W07UIqK  
FH6+nraI/ECZ3H9NJ7QIPKB3/1fPttKC  
Odbc/RAMu+Kp8/jnk02UPm1z9F5iqKBk  
dmj7djdIyMVUewtKCZcRfTHHwRrJYbiF  
YNCyqqL13ss/FKBMbTVrLx+POBeiqo0  
kzzKzzEqEo7OoMMurmzYtasUCr2/fcnF  
8+expSYy/yrG0FzV2DLp2u86Iz5T+v2Z  
bZr6pCDwMrPMACgIC6WImQ==

Fecha Timbrado  
26/04/2018 12:44:52 p. m.  
UUID  
25D93096-398D-4BA1-B1D5-9B28727C  
D20C

Sello SAT  
gMtOX4hvtw067Upvjrlru6wMRb88TpCD  
n41v47qWuAjB+1mcAdSFghHXMWobFjNn  
08ppkFG0qp2VwUjP/16ZNYg8CRX9/NvTO  
UCH50jDSYYQ/XsdAE3HrXTJPwgF9YJu7  
D5A0+BW800Hv14+tz840sk6oQB3BoTuH  
bCSws4+Ch9oUEggcQFGU3zhJ7P72/m1x  
5BDQLMtc6kxscBEVBrraU2wZNRy6j1jn  
JbxtKVHNMowl/WBN6BpePZCfrYQsn160  
rJ9l/dtDnMmrKTzVR8mgIQ+Yjp+BXWKR  
StAyBUT+U+ZdZVTkwF1OuECuMxp8YEEA  
gjBylbeCQL9pQCcG3JqhhA==

Certificado SAT  
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 108591  
Fecha 26/04/2018 07:44:49 a. 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	84.412	15.374855	1,297.82
Subtotal			1,297.82
Iva			202.18
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|S|108591|2018-04-26T07:44:  
49|01|00001000000408323095|1297.  
82|MXN|1500.00|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|84.411853|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.374855|1297.82000  
0|1263.617488|002|Tasa|0.160000|  
202.18|002|Tasa|0.160000|202.18|  
202.18||

Sello  
Lo10DwPJ0BUoAq+t2dmiRgh5frtt5dwi  
48KKs2arwXouiwqmV16GeR7Ghu7bhT95  
RTZBpfI8vrB+8AUDQFUDHXJw77k7pf7L  
2ogtBJNXBUGz5LwWDEwk6xd38W07UIqK  
FH6+nraI/ECZ3H9NJ7QIPKB3/1fPttKC  
Odbc/RAMu+Kp8/jnk02UPm1z9F5iqKBk  
dmj7djdIyMVUewtKCZcRfTHHwRrJYbiF  
YNCyqqL13ss/FKBMbTVrLx+POBeiqo0  
kzzKzzEqEo7OoMMurmzYtasUCr2/fcnF  
8+expSYy/yrG0FzV2DLp2u86Iz5T+v2Z  
bZr6pCDwMrPMACgIC6WImQ==

Fecha Timbrado  
26/04/2018 12:44:52 p. m.  
UUID  
25D93096-398D-4BA1-B1D5-9B28727C  
D20C

Sello SAT  
gMtOX4hvtw067Upvjrlru6wMRb88TpCD  
n41v47qWuAjB+1mcAdSFghHXMWobFjNn  
08ppkFG0qp2VwUjP/16ZNYg8CRX9/NvTO  
UCH50jDSYYQ/XsdAE3HrXTJPwgF9YJu7  
D5A0+BW800Hv14+tz840sk6oQB3BoTuH  
bCSws4+Ch9oUEggcQFGU3zhJ7P72/m1x  
5BDQLMtc6kxscBEVBrraU2wZNRy6j1jn  
JbxtKVHNMowl/WBN6BpePZCfrYQsn160  
rJ9l/dtDnMmrKTzVR8mgIQ+Yjp+BXWKR  
StAyBUT+U+ZdZVTkwF1OuECuMxp8YEEA  
gjBylbeCQL9pQCcG3JqhhA==

Certificado SAT  
00001000000404594081





PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001940718 CARRIL:2B



25/04/2018 19:04:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 1209  
CLASE: AUTO  
NRU:D46173D8DD4BE0B4

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.  
BIENVENIDO

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001940718 CARRIL:2B



25/04/2018 19:04:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 1209  
CLASE: AUTO  
NRU:D46173D8DD4BE0B4

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.  
BIENVENIDO

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001813735 CARRIL:4A



25/04/2018 11:24:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2515  
CLASE: AUTO  
NRU:A48E6A59DD114C6A

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001813735 CARRIL:4A



25/04/2018 11:24:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2515  
CLASE: AUTO  
NRU:A48E6A59DD114C6A

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