



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 09/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/08/2018	101322	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
08/08/2018	29.37	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	432.51		67.49		500.00
08/08/2018	119163	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	519.03		80.97		600.00
08/08/2018	119165	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	692.04		107.96		800.00
08/08/2018	12436	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	1,297.48		202.52		1,500.00
Total de Comprobación				3,065.20	0.00	478.80	0.00	3,544.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,543.99

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

	08/08/2018	09/08/2018	10/08/2018	11/08/2018	12/08/2018	13/08/2018	14/08/2018
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,544.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral	\$ -
	\$ -
	\$ 3,400.00
	\$ 144.00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 3,544.00
Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 544.00

<p>Solicita:</p> <p>Jorge 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	<u>PC-018-08/18</u>	FECHA COMISION	<u>08/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger materiales a oficina de ENLACE/ pendientes en SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

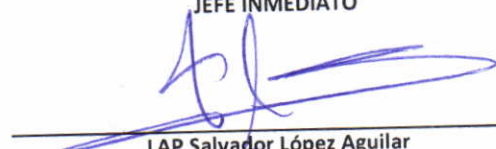
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C P. 78950
MUNICIPIO DE PETATLAN,
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

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

Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 012436

Fecha: 08/08/2018 10:35:35

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
78.37	LTR	15101506 Magna	16.5559	1,297.48

Subtotal: 1,297.48
IVA T16: 202.52
Total: 1,500.00

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

Forma de Pago: 99 Por definir
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:
BCFA8591-78DE-4E63-B8DB-DA949D44A505
Fecha / Hora Cer: 08/08/2018 10:35:39
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[j3 3]BCFA8591-78DE-4E63-B8DB-DA949D44A505[08/08/2018 10:35:39 a m |XbRtuuXeNa77pmuSioiMQxBnLh im6XCiJw8jmfjNwsTXCGO7MwgZDm79s4pGn9TCL+vU+qkC yw5qaB0Bw0BLyx3TZYoYIUUnmpilukID15zg0ZofZdSvxi feHC8FR9qXX+olq7JaS+7NaEhyMbB62/envSt5a+Oh112+ 3QBgX+9wkbMP7rGM4+7L+m8qSfVUDs5Eq7P42QeLJ+gCGk 3zs+KjgHQQINFELIn0hK+IMZU50w25HJmJq0HoN7mtr jQqHLTni6ZzpBaNoXsunvz80x5pLEO/K50EIGPHNJR9Q2F 2R2bupPd5leEe+FBm5bDyFVWOCtuewRRBA==|0000100000 0407611499]

Sello Digital del CFDI:

XbRtuuXeNa77pmuSioiMQxBnLh im6XCiJw8jmfjNwsTXCGO7M wgZDm79s4pGn9TCL+vU+qkC yw5qaB0Bw0BLyx3TZYoYIUUnmp ilukID15zg0ZofZdSvxi feHC8FR9qXX+olq7JaS+7NaEhyMbB 62/envSt5a+Oh112+3QBgX+9wkbMP7rGM4+7L+m8qSfVUDs5E q7P42QeLJ+gCGk3zs+KjgHQQINFELIn0hK+IMZU50w25HJmJ q0HoN7mtrjQqHLTni6ZzpBaNoXsunvz80x5pLEO/K50EIGP HNJR9Q2F2R2bupPd5leEe+FBm5bDyFVWOCtuewRRBA==

Sello del SAT:

ZiqNqJphD2bxBb0qdw10IXDc6KRRPQwzqqhNkFi+Py/G BIExqLyl2pzFG2bPvXuRatDMkFJCJZ+wc+pRb9ra54 bk21BDt++6AS2Xk6p5Xp0Sksqdj3AYpkJEJzjwVvMB vaPvXkdiX14/eF07GUTFUEBF1DsdIRESIE+FAU56ZXCQgk G21XzL3y1q85XpvH9YR3y0+Db3iape+S68Hu2CmYhr3FG rpoH30GFwCAnsVvq63YoQ+8T+atTT+wsZ6n7c4HJMh5Vw8 60JHA9ADaqqwBu4Yt4R59uNkyVNEpU03PKudpuzGG1+YN XaAIEt/GBBZg==



SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

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

Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 012436

Fecha: 08/08/2018 10:35:35

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
78.37	LTR	15101506 Magna	16.5559	1,297.48

Subtotal: 1,297.48
IVA T16: 202.52
Total: 1,500.00

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

Forma de Pago: 99 Por definir
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:
BCFA8591-78DE-4E63-B8DB-DA949D44A505
Fecha / Hora Cer: 08/08/2018 10:35:39
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[j3 3]BCFA8591-78DE-4E63-B8DB-DA949D44A505[08/08/2018 10:35:39 a m |XbRtuuXeNa77pmuSioiMQxBnLh im6XCiJw8jmfjNwsTXCGO7MwgZDm79s4pGn9TCL+vU+qkC yw5qaB0Bw0BLyx3TZYoYIUUnmpilukID15zg0ZofZdSvxi feHC8FR9qXX+olq7JaS+7NaEhyMbB62/envSt5a+Oh112+ 3QBgX+9wkbMP7rGM4+7L+m8qSfVUDs5Eq7P42QeLJ+gCGk 3zs+KjgHQQINFELIn0hK+IMZU50w25HJmJq0HoN7mtr jQqHLTni6ZzpBaNoXsunvz80x5pLEO/K50EIGPHNJR9Q2F 2R2bupPd5leEe+FBm5bDyFVWOCtuewRRBA==|0000100000 0407611499]

Sello Digital del CFDI:

XbRtuuXeNa77pmuSioiMQxBnLh im6XCiJw8jmfjNwsTXCGO7M wgZDm79s4pGn9TCL+vU+qkC yw5qaB0Bw0BLyx3TZYoYIUUnmp ilukID15zg0ZofZdSvxi feHC8FR9qXX+olq7JaS+7NaEhyMbB 62/envSt5a+Oh112+3QBgX+9wkbMP7rGM4+7L+m8qSfVUDs5E q7P42QeLJ+gCGk3zs+KjgHQQINFELIn0hK+IMZU50w25HJmJ q0HoN7mtrjQqHLTni6ZzpBaNoXsunvz80x5pLEO/K50EIGP HNJR9Q2F2R2bupPd5leEe+FBm5bDyFVWOCtuewRRBA==

Sello del SAT:

ZiqNqJphD2bxBb0qdw10IXDc6KRRPQwzqqhNkFi+Py/G BIExqLyl2pzFG2bPvXuRatDMkFJCJZ+wc+pRb9ra54 bk21BDt++6AS2Xk6p5Xp0Sksqdj3AYpkJEJzjwVvMB vaPvXkdiX14/eF07GUTFUEBF1DsdIRESIE+FAU56ZXCQgk G21XzL3y1q85XpvH9YR3y0+Db3iape+S68Hu2CmYhr3FG rpoH30GFwCAnsVvq63YoQ+8T+atTT+wsZ6n7c4HJMh5Vw8 60JHA9ADaqqwBu4Yt4R59uNkyVNEpU03PKudpuzGG1+YN XaAIEt/GBBZg==



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 119165
Fecha 09/08/2018 08:01:00 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
Magna	42.667	16.219683	692.04
Subtotal			692.04
Iva			107.96
Total			800.00

OCHOCIENTOS 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|119165|2018-08-09T08:01:
00|01|00001000000408323095|692.0
4|MXN|800.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|42.666679|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.219683|692.04|674.7
50000|002|Tasa|0.160000|107.96|0
02|Tasa|0.160000|107.96|107.96||
Sello

n39snSp11YcRdyCBriOkL3QXJE0OpBkD
M60B6YpLbfI2Ia+GFMAydc00GNf1vVyz
dVwhEg5o/zB3bwkAsv01rVaKwo2U1mX
oct680LNSjbgNOHCs9j1123J1VMoQoXM
NUCe0hRiTX8j6E40oHkx9MmZqNc57Rqo
9Ev9x2qRhTL3gJoSa9AtUpACD7Qi9Rcp
p3ZVGsER9PHSMQCGnZg90iq+yhNv0uN
MV7ok1kzi6Tomry63u2EetTBBeH3IyLo
oCCHqpsyG5zdooyptwz6wjyVmulVMO
N1AYDmPr00Y/jGeAFI+Dw/1Q/mTaHNmT
QQww8RDd91UNhI4YaM3FCw==
Fecha Timbrado
2018-08-09T08:00:11

UUID
6AB7E143-586D-45E6-B559-0D77B373
2A63

Sello SAT
p9G2Iotzati5p11XZGBzwx3e1jIrlEGh
zm2ksOYtk6eulkiZIHes1tLQCQYJRVx/A
HoNOQlon8pg9akH/9V/RswaUwrbe+Z4R
4fbXOk1ruY2Iw9HmYga9wJDjPPrriUQ0
rXoCrCbtFZQaT6tor2hZLsTfTmMKp3D
dD6MJdtTveDiudJ0o09FRdc+gx85Rsv2
Yb60n5wwB3u5QRskfx5+knMA+TfXCFBs
4BAMgus33g19bdJZMF4qSdmSAmFUDiZJ
VtThFn1EL6G17+5nQtCqeya6klH/2QmH
01JVH2HzEDj7srzXPysZyD+hntedH1Vq
X2nF6jCa+XCJ9SHhhEHhbQ==
Certificado SAT
00001000000408441752



ES CONFIANZA

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 119165
Fecha 09/08/2018 08:01:00 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
Magna	42.667	16.219683	692.04
Subtotal			692.04
Iva			107.96
Total			800.00

OCHOCIENTOS 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|119165|2018-08-09T08:01:
00|01|00001000000408323095|692.0
4|MXN|800.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|42.666679|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.219683|692.04|674.7
50000|002|Tasa|0.160000|107.96|0
02|Tasa|0.160000|107.96|107.96||
Sello

n39snSp11YcRdyCBriOkL3QXJE0OpBkD
M60B6YpLbfI2Ia+GFMAydc00GNf1vVyz
dVwhEg5o/zB3bwkAsv01rVaKwo2U1mX
oct680LNSjbgNOHCs9j1123J1VMoQoXM
NUCe0hRiTX8j6E40oHkx9MmZqNc57Rqo
9Ev9x2qRhTL3gJoSa9AtUpACD7Qi9Rcp
p3ZVGsER9PHSMQCGnZg90iq+yhNv0uN
MV7ok1kzi6Tomry63u2EetTBBeH3IyLo
oCCHqpsyG5zdooyptwz6wjyVmulVMO
N1AYDmPr00Y/jGeAFI+Dw/1Q/mTaHNmT
QQww8RDd91UNhI4YaM3FCw==
Fecha Timbrado
2018-08-09T08:00:11

UUID
6AB7E143-586D-45E6-B559-0D77B373
2A63

Sello SAT
p9G2Iotzati5p11XZGBzwx3e1jIrlEGh
zm2ksOYtk6eulkiZIHes1tLQCQYJRVx/A
HoNOQlon8pg9akH/9V/RswaUwrbe+Z4R
4fbXOk1ruY2Iw9HmYga9wJDjPPrriUQ0
rXoCrCbtFZQaT6tor2hZLsTfTmMKp3D
dD6MJdtTveDiudJ0o09FRdc+gx85Rsv2
Yb60n5wwB3u5QRskfx5+knMA+TfXCFBs
4BAMgus33g19bdJZMF4qSdmSAmFUDiZJ
VtThFn1EL6G17+5nQtCqeya6klH/2QmH
01JVH2HzEDj7srzXPysZyD+hntedH1Vq
X2nF6jCa+XCJ9SHhhEHhbQ==
Certificado SAT
00001000000408441752





**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

B2D78D77-A720-4C77-9D88-0683B1458D13

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-08-09T15:44:13

Fecha y Hora de Certificación

2018-08-09T15:48:32

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 - 101322

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	95111602	AC6C15E394B2EB96	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
AC6C15E394B2EB96	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|B2D78D77-A720-4C77-9D88-0683B1458D13|2018-08-09T15:48:32|ZbrmW8P+GQtmUu1PSazMxkj8yTfzwy+H5ggZPZ5gO2FbqilMsONPvodOh3GCXOcIS/mGghualCJix5O4PjPAteMHowA0QURDg+iH8Vspzvm3kWyelRZAfHDIM0wVJgQ+tx6sTW2heKv3jNW50dYY391Yu92Fuc+cDPRbsuAJq8qkyglxliUqHfbkVOww06qe71ZfqXUivqYxzf31x/eRKUjOhY1ualPQ2XKDyZV6acl8oPEXe7z53NJoUon1/1hFQ137+/X1v/xdR27fBfEIsDoi4epVldNiPPvzfo8lhT0blUaNIGC21CwML5qo72Tf6gs6osBOcDwwu1mQ=|[00001000000405295359]|

Sello digital del CFDI

ZbrmW8P+GQtmUu1PSazMxkj8yTfzwy+H5ggZPZ5gO2FbqilMsONPvodOh3GCXOcIS/mGghualCJix5O4PjPAteMHowA0QURDg+iH8Vspzvm3kWyelRZAfHDIM0wVJgQ+tx6sTW2heKv3jNW50dYY391Yu92Fuc+cDPRbsuAJq8qkyglxliUqHfbkVOww06qe71ZfqXUivqYxzf31x/eRKUjOhY1ualPQ2XKDyZV6acl8oPEXe7z53NJoUon1/1hFQ137+/X1v/xdR27fBfEIsDoi4epVldNiPPvzfo8lhT0blUaNIGC21CwML5qo72Tf6gs6osBOcDwwu1mQ==



[Handwritten signature]

Sello del SAT

noK/K+ugh/9k9GDxEXOIJ5oBgppzmfFyn3yMIZwPFAlcMzUBQYblcV46PQ349nB/hhoiCdiHwdi
2KvLHra2I7N6Fi1Dfc7ZCDzttB73wwwSwOcTagcxJ8LsnaMqikJQtg3EJ5SHks/v9G14KTSFcPu
efB7WkNCksnwsvXYO2nbwE+AxfOSnBdGQb7HEDxPEYHNXOXXr8u1KkW8ytq+Sa2s8ugRuzsIJ9N
nqcZkzuOGtj0gnC/FRxwTKz3LxTXbQWSZu62unehCUopkps2+kOg3NZ6xfx6wRRUa4S8oG0qXf
hd1LqE7SUdrPGw++iRzrR6Ubs1S+8+7T1kVLYfcGSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 119163
Fecha 09/08/2018 07:59:50 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
Magna	32.000	16.219683	519.03
Subtotal			519.03
Iva			80.97
Total			600.00

SEISCIENTOS 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|119163|2018-08-09T07:59:
50|01|00001000000408323095|519.0
3|MXN|600.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|32.000009|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.219683|519.03|506.0
62500|002|Tasa|0.160000|80.97|00
2|Tasa|0.160000|80.97|80.97||

Sello

Tc82omTCSqkjEIVxZqFBLddgqviOamyZ
wUbcRwQi8wpohK1Zwm4UtQML/CZxeD1h
/1kq9AbSL2ZHFmXSDM/Akv2E4ifqJKpH
0LVYcmKrKbZuORxDGXRM5RdNq14bzTVf
J8/spgmxYw/UZVauTVGNrZSTs/WhOzVb
lQrdxWkVyXX3uQhBwA797K8PELS4BL00
0Ft9fJm3czYHYXw3GUIPDU7y+hB61LZ6
rw2zN/43tTR1Zbsp0jWH54EcGThe/c8s
K07ebhZvuxv8wgKB7LdQPo4yBbzGB+AN
C36nN9htB9ZWDrewFSQ3RSKtnhqJdIc7
HfZ8KbRrA7N9cdDtGrQdGw==

Fecha Timbrado
2018-08-09T07:58:58

UUID

0490BA82-7A46-46E3-8837-2748F502
8F08

Sello SAT

iYasZh6jhnFUzmiKnyQ8HyeIOz5L5qMK
2RMCZlGNsmk5mjQ4S/tIwiOEd29duxyd
uHjTuiKBaFBvYH+GiZ+xjGtxy8Ycd0iI
JEUV+uAMUQdAVmo81w7P6ZhtFUTUmkn
qjzWkFBhTdwotU1Iwf1BOHni+czI5kh9
KHNOEodt/NQj6G4wsyckddIfvxOyOLF
yz98f4VXj1tUCRwvJwaTH50jLONMFGSX
ncd6/p5NgeEF1cBy20qqoe1Nf34HFjzr
qCzMJ/yIzIOfc0JQRGNChqZpjg3F2Xci
5aBgenNx8Ds1CY7l0x6KrjJdfq+1LuYo
kTmzI5Tfsth5t8Mvi9vSzg==

Certificado SAT
00001000000408441752



recna 09/08/2018 07:59:50 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
Magna	32.000	16.219683	519.03
Subtotal			519.03
Iva			80.97
Total			600.00

SEISCIENTOS 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|119163|2018-08-09T07:59:
50|01|00001000000408323095|519.0
3|MXN|600.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|32.000009|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.219683|519.03|506.0
62500|002|Tasa|0.160000|80.97|00
2|Tasa|0.160000|80.97|80.97||

Sello

Tc82omTCSqkjEIVxZqFBLddgqviOamyZ
wUbcRwQi8wpohK1Zwm4UtQML/CZxeD1h
/1kq9AbSL2ZHFmXSDM/Akv2E4ifqJKpH
0LVYcmKrKbZuORxDGXRM5RdNq14bzTVf
J8/spgmxYw/UZVauTVGNrZSTs/WhOzVb
lQrdxWkVyXX3uQhBwA797K8PELS4BL00
0Ft9fJm3czYHYXw3GUIPDU7y+hB61LZ6
rw2zN/43tTR1Zbsp0jWH54EcGThe/c8s
K07ebhZvuxv8wgKB7LdQPo4yBbzGB+AN
C36nN9htB9ZWDrewFSQ3RSKtnhqJdIc7
HfZ8KbRrA7N9cdDtGrQdGw==

Fecha Timbrado
2018-08-09T07:58:58

UUID

0490BA82-7A46-46E3-8837-2748F502
8F08

Sello SAT

iYasZh6jhnFUzmiKnyQ8HyeIOz5L5qMK
2RMCZlGNsmk5mjQ4S/tIwiOEd29duxyd
uHjTuiKBaFBvYH+GiZ+xjGtxy8Ycd0iI
JEUV+uAMUQdAVmo81w7P6ZhtFUTUmkn
qjzWkFBhTdwotU1Iwf1BOHni+czI5kh9
KHNOEodt/NQj6G4wsyckddIfvxOyOLF
yz98f4VXj1tUCRwvJwaTH50jLONMFGSX
ncd6/p5NgeEF1cBy20qqoe1Nf34HFjzr
qCzMJ/yIzIOfc0JQRGNChqZpjg3F2Xci
5aBgenNx8Ds1CY7l0x6KrjJdfq+1LuYo
kTmzI5Tfsth5t8Mvi9vSzg==

Certificado SAT
00001000000408441752



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

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

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 57708
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-08T19:58:40
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 57708
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-08T19:58:40
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE
26.329647 MAGNA 16.426579 \$ 432.51

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE
26.329647 MAGNA 16.426579 \$ 432.51

Sub Total: \$ 432.51
002 - IVA \$ 67.49
Total: \$ 500.00

Sub Total: \$ 432.51
002 - IVA \$ 67.49
Total: \$ 500.00

Ticket facturado: C : 1892675

Ticket facturado: C : 1892675

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: ca0c613d-3669-47e9-8ded-0092768ee87e
CERTIFICACION: 2018-08-08T20:03:46
CERT. SAT: 00001000000408254801

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: ca0c613d-3669-47e9-8ded-0092768ee87e
CERTIFICACION: 2018-08-08T20:03:46
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0bc2DeackJFm+b75frXST7CPuN2YL9UCW8G6s5v2V2KlrvdQ82ODR8
WeyRCHsHNOFobnvDkaQLJOU7aIdBFLrENyXPh7dQP/kJpm/yQje/k
Wtpd f2813TdHedutemyZJaFR22Pj z2xXh0fHOeRVX8qvd1001/x2TC
aKNeOTRFEXUjJaLNSst+OGKF22cQpd22RIAVO/CL7zk0sfteerBn
WcyU6Hzryj28Jk1AJ1b1MxrxjAd8ecRounplmKip05x1Mv0wcl1q
T2sq8cNrkQj0BEiC7tHxN4op34VYNZcvERMG18hVlqV4clp8RA
uHTdxjtmf18twc2P039jxPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0bc2DeackJFm+b75frXST7CPuN2YL9UCW8G6s5v2V2KlrvdQ82ODR8
WeyRCHsHNOFobnvDkaQLJOU7aIdBFLrENyXPh7dQP/kJpm/yQje/k
Wtpd f2813TdHedutemyZJaFR22Pj z2xXh0fHOeRVX8qvd1001/x2TC
aKNeOTRFEXUjJaLNSst+OGKF22cQpd22RIAVO/CL7zk0sfteerBn
WcyU6Hzryj28Jk1AJ1b1MxrxjAd8ecRounplmKip05x1Mv0wcl1q
T2sq8cNrkQj0BEiC7tHxN4op34VYNZcvERMG18hVlqV4clp8RA
uHTdxjtmf18twc2P039jxPw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Xz81XF6gk5eVH/szaluzKFuoJImguGqiyEaui9n5p8rCzucLCeN4
AR1e57YgT8QI7gjk7eGUL9bUdR6N6XMIorb21mPRY6CLRE/acig0
e5e81wyOdbvFTq9Hdc22xPv7P2YLUKweyCckk1PV8m1/QBNeJYRH
RpuC2E27EwoILCar1NnyUBC14QMLH3Y/9jNTuzBTV773dCmBRUUI4
FQQ+/18Y6wL/8+IXjvKxx0wguYUYNQdQk9LAfCr1fIULTiKUCc
Qcw+NJ8TouIB9Pfb4khDonarUCGsaPjjKaw6i2INc274Dqk0pAHU
Np/pN4Eud4xrTuvr5h51IlyJg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Xz81XF6gk5eVH/szaluzKFuoJImguGqiyEaui9n5p8rCzucLCeN4
AR1e57YgT8QI7gjk7eGUL9bUdR6N6XMIorb21mPRY6CLRE/acig0
e5e81wyOdbvFTq9Hdc22xPv7P2YLUKweyCckk1PV8m1/QBNeJYRH
RpuC2E27EwoILCar1NnyUBC14QMLH3Y/9jNTuzBTV773dCmBRUUI4
FQQ+/18Y6wL/8+IXjvKxx0wguYUYNQdQk9LAfCr1fIULTiKUCc
Qcw+NJ8TouIB9Pfb4khDonarUCGsaPjjKaw6i2INc274Dqk0pAHU
Np/pN4Eud4xrTuvr5h51IlyJg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ca0c613d-3669-47e9-8ded-0092768ee87e|2018-08-08
T20:03:46|E80130618985|Xz81XF6gk5eVH/szaluzKFuoJImgu
GqiyEaui9n5p8rCzucLCeN4AR1e57YgT8QI7gjk7eGUL9bUdR6N6
XMIorb21mPRY6CLRE/acig0e5e81wyOdbvFTq9Hdc22xPv7P2YLU
KweyCckk1PV8m1/QBNeJYRH RpuC2E27EwoILCar1NnyUBC14QMLH3
Y/9jNTuzBTV773dCmBRUUI4FQQ+/18Y6wL/8+IXjvKxx0wguYUYN
QdQk9LAfCr1fIULTiKUCcQcw+NJ8TouIB9Pfb4khDonarUCGsaP
jjKaw6i2INc274Dqk0pAHUNp/pN4Eud4xrTuvr5h51IlyJg==|000
01000000408254801|

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ca0c613d-3669-47e9-8ded-0092768ee87e|2018-08-08
T20:03:46|E80130618985|Xz81XF6gk5eVH/szaluzKFuoJImgu
GqiyEaui9n5p8rCzucLCeN4AR1e57YgT8QI7gjk7eGUL9bUdR6N6
XMIorb21mPRY6CLRE/acig0e5e81wyOdbvFTq9Hdc22xPv7P2YLU
KweyCckk1PV8m1/QBNeJYRH RpuC2E27EwoILCar1NnyUBC14QMLH3
Y/9jNTuzBTV773dCmBRUUI4FQQ+/18Y6wL/8+IXjvKxx0wguYUYN
QdQk9LAfCr1fIULTiKUCcQcw+NJ8TouIB9Pfb4khDonarUCGsaP
jjKaw6i2INc274Dqk0pAHUNp/pN4Eud4xrTuvr5h51IlyJg==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 5-0001925716 CARRIL:4A



NRU:AC6C15E394B2EB96

08/08/2018 09:43:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:AC6C15E394B2EB96

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0001925716 CARRIL:4A



NRU:AC6C15E394B2EB96

08/08/2018 09:43:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:AC6C15E394B2EB96

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 377.740 SN SANTA MARIA DEL RIO; S.L.P. C.P. 79560

RFC: SSR-760906-L2A Estacion: E02937 0000106479
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **1,892,675**
Vendido el: 08/ago/2018 19:50 Codigo: **SCPPYR12**
MAGNA(32011) Bomba: 10 Mang: 4 Pos: 20
25.330 Ltr. P.U. \$18.990 **Total \$500.00**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 08/ago/2018 19:52

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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 Lado B



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 377.740 SN SANTA MARIA DEL RIO; S.L.P. C.P. 79560

RFC: SSR-760906-L2A Estacion: E02937 0000106479
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **1,892,675**
Vendido el: 08/ago/2018 19:50 Codigo: **SCPPYR12**
MAGNA(32011) Bomba: 10 Mang: 4 Pos: 20
25.330 Ltr. P.U. \$18.990 **Total \$500.00**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 08/ago/2018 19:52

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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 Lado B



BBVA Bancomer

SERV STA MA DEL RIO I
CARR MEX PIED NEGRAS KM377 740
STA MARIA DEL RIO
SANTA MARIA D. San Luis Potosi
009665555-001
FECHA 08AG018 HORA 19:52
RT520G931589460BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 550.00

PK 101 000010 000997
APROBACION: 000987
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: B4C195BC2473749A

'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

SERV STA MA DEL RIO I
CARR MEX PIED NEGRAS KM377 740
STA MARIA DEL RIO
SANTA MARIA D. San Luis Potosi
009665555-001
FECHA 08AG018 HORA 19:52
RT520G931589460BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 550.00

PK 101 000010 000997
APROBACION: 000987
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: B4C195BC2473749A

'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