



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5274

FECHA: 18/01/2018

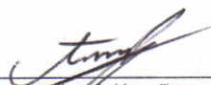


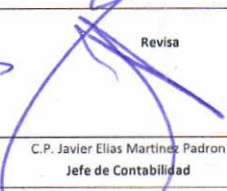
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/01/2018	98138	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	519.24		80.76		600.00
17/01/2018	84113	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos	185.34		29.66		215.00
17/01/2018	2360	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	238.79		38.21		277.00
17/01/2018	13468	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
Total de Comprobación				1,067.51	0.00	168.49	0.00	1,236.00

Anticipo	1,400.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-164.01

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

	17/01/2018	18/01/2018	19/01/2018	20/01/2018	21/01/2018	22/01/2018	23/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,236.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,236.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,400.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 164.00

Solicita:   Johnny Rodriguez Chavez Vigilante	Vo. Bo.   Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente de EMS	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-026-01/18

FECHA COMISION 17/01/2018

EMPLEADO DE COMISION PT5274

MONTO AUTORIZADO 1,400.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de reporte semestral del manejo de residuos industriales no peligrosos en SLP

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

JEFE INMEDIATO

\_\_\_\_\_  
Johnny Rodríguez Chavez  
Vigilante

\_\_\_\_\_  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS



**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN  
LUIS POTOSI, México

**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Tel:** 4868551000

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA**  
**S.A DE C.V**  
**CPS0905217V6**

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN  
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Uso del CFDI:** P01 - Por definir

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Folio Fiscal:**  
9A6A46B5-A293-4AC3-B1D1-C035CE10A967

**Fecha / Hora de Emisión:**  
2018-01-17T09:51:19

**No. de Certificado Digital:**  
00001000000403923496

Clave	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$185.34	\$185.34
<b>Subtotal:</b>					\$185.34
<b>IVA 16%:</b>					\$29.66
<b>Total:</b>					<b>\$215.00</b>

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**Forma de Pago:**  
04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**  
PUE - Pago en una sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||L1|9A6A46B5-A293-4AC3-B1D1-C035CE10A967|2018-01-17T09:52:48|EEL961104G96|ZTD6pULb1bX+k4uc0mKx2F5CF1TyeldON+auHdjP0kBX0rFGd4pSvZ4MvxyEXyeBf8A6LLv3/F8LCJkT2wX7uhhPOMH3/b9ECPB2F1YH6u9BZP6TmhBuZuvXLTUyDnGeLHs4C99i+BNWRJMBPev+JOSv48Qa8RK2P+34cF4AC2q2kbvEmgxqw6TxB3bGv+LB8w6G4hKd2f5dXSiPRHaj7/oeKkKpIuHXGnUDVFa7nIU5BohFO4P00YuvvJBIQq94XnjMJO0VWxhPyDbYZP20Q5rdfrR9+2hG6kA19Ds9QKPIGxpq2FyujnomftwYs4eusgJdUdXj5ndQgQ==|00001000000405003200||

**Sello Digital del CFDI**

ZTD6pULb1bX+k4uc0mKx2F5CF1TyeldON+auHdjP0kBX0rFGd4pSvZ4MvxyEXyeBf8A6LLv3/F8LCJkT2wX7uhhPOMH3/b9ECPB2F1YH6u9BZP6TmhBuZuvXLTUyDnGeLHs4C99i+BNWRJMBPev+JOSv48Qa8RK2P+34cF4AC2q2kbvEmgxqw6TxB3bGv+LB8w6G4hKd2f5dXSiPRHaj7/oeKkKpIuHXGnUDVFa7nIU5BohFO4P00YuvvJBIQq94XnjMJO0VWxhPyDbYZP20Q5rdfrR9+2hG6kA19Ds9QKPIGxpq2FyujnomftwYs4eusgJdUdXj5ndQgQ==

**Sello Digital del SAT**

HuT4NjX/aXvc9QEJOC0v9xkGloxOB+mJdK1/rc8alM59kCo10ffuh4KWu+Jic7/XmJLGYGrgWCbXGOwRCZZkdw3rdwbtvIZwqB37Lh6m83n3gJUfav2YYMntQPQnZrKJgQT7TJJpITLKyvb0IYZB7omvYpZKOxqwZAlTePg+VCbB0nuJMZQq/EGNDcm/HSbhRG5K3nCFne4dCeuTRXSFFbyNDrnjG9WUOdXlyZLL7w4Vwuu6eQBy+JEIP5d+on/yhJGL4fQbcbf/YaoeJN4jEcShIFLN7Gyrf1+8aZMaLLZ+p2KTVTIPUYFX+gK50tEXRDTmrW/cty2N20rvXnMQ==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
2018-01-17T09:52:48

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000405003200

**BBVA Bancomer**

SERV LEONILLO REST  
KM 13 800 CAR. FED. 57 LADO PTE  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi  
00529039-001  
FECHA 1/ENE18 HORA 09:52  
REV52097563959MBNRES26.01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*9548  
BANCOMPEL, S.A. - IBM Credi

**VENTA POS PROPINA**

CONSUMO \$215.00  
PROPINA \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR \_\_\_\_\_

01 101 000005 000007 MESERO 20  
APROBACION: 685991  
ALABEL: VISA CREDITO  
AID: 0000000031010  
AROC: 1DAE78FED98FA716

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

**FACTURADO**

FACT. SIMPLIFICADA

FECHA

BOLA

MESA

UPS DESCRIPCION

PVP

IMPOR

TE

BASE IMP IVA CIGDA

TOTAL  
MANTL

IMPORTE  
CIGDA

ENTREGADO

CAMB

**BBVA Bancomer**

SERV LEONILLO REST  
KM 13 800 CAR. FED. 57 LADO PTE  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi  
005929039-001  
FECHA 1/ENE18 HORA 09:52  
REV52097563959MBNRES26.01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*9548  
BANCOMPEL, S.A. - IBM Credi

**VENTA POS PROPINA**

CONSUMO \$215.00  
PROPINA \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR \_\_\_\_\_

01 101 000005 000007 MESERO 20  
APROBACION: 685991  
ALABEL: VISA CREDITO  
AID: 0000000031010  
AROC: 1DAE78FED98FA716

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

### Mostrar CFD

**MENU PRINCIPAL**

**Emisor**

**NOMBRE EMISOR:** OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.  
**RFC:** OFC100405135  
**Regimen:** 601  
**Lugar Expedición:** 78390

**Receptor**

**NOMBRE RECEPTOR:** Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.  
**RFC:** CPS0905217V6  
**Residencia Fiscal:**  
**Uso CFDI:** G03  
**Registro de identidad Fiscal:**

<b>Versión:</b>	3.3	<b>Serie y Folio:</b>	A 2360
<b>Fecha:</b>	2018-01-17 11:53:01.0	<b>Número y Año Aprobación:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	04	<b>Método de pago:</b>	PUE
<b>Condiciones de pago:</b>		<b>Tipo de coprobante:</b>	I
<b>Folio Fiscal:</b>	D588E976-0599-4593-AFB3-4DA4A643A78D	<b>Fecha folio Fiscal:</b>	2018-01-17 11:53:24.0

**PRODUCTOS SELECCIONADOS**

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	Unidad de servicio (E48)	90101503		CONSUMO DEL DÍA 17/01/2018, según Número de Folio 1154100131801794	\$238.79	\$0.00	\$238.79

**SUBTOTAL:** \$238.79  
**002 (IVA)AL 16.0 %:** \$38.21  
**TOTAL:** \$277.00

**Cantidad con letra:** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**No.** 00001000000407617698

**Certificado:**

**Sello:** JCO8FdHOFR3IO1JmTDICMqcQzGcAb1mPSYENIB1oYQnG3pYfCOF5naRJIXHkgLTQnkR7e6suVnVf7IZLSCmi4f4HAGTJxM7B5LXRnuJzf/c6vvG2Yxx4WqsPmlj83cfHD7dk5qwx1GSWJ2TC5RcizqGifZuF3e86HHGKmtodVawhfvyTaYSoEfHurWJ+6yJ8//XYEPynn7Qj0LL57LWqo3EWWXWPUssunxQm3msRoc9WOODVp1jetYW+Ac3nXqLe9UbcX6Vk6rmdXGpsxYGvxKsNx8U9014/V3sG1W7s4m53mNXNr2w2s2xCMI2rPhWyJbA==

**Certificado SAT:** 00001000000304339685

**SAT:**

**Sello SAT:** XQOO+i4MwtIn4a2Kh5F83aGZOWbdUNLKPedHFOgobZli/5dQ0gBQBkpuwHtCm7qclM1LVOIL/kM+/txX0luQ63+Yhwdvxlqw7L58DapE6R12f8jTuNGhCnLLWF5MzAPXU1xXTH4oYycBr6D9L04YYpYIUE=

**Cadena Original:** ||3.3|A|2360|2018-01-17T11:53:01|04|00001000000407617698|238.79|MXN|277.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FR/ CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.|G03|90101503|1|E48|Unidad c DEL D??A 17/01/2018, seg??n N??mero de Folio 1154100131801794|238.79|238.79|238.79|002|Tasa|0.160000|38.21|002|Tasa|0.160

Usuario CPS0905217V6

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO  
 DEL BAJIO SA DE CV. RTO GRANDE #210  
 COL BELLAS LOMAS CP78210  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 RFC OFC100405135 . PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL  
 DE LEY



VENTA  
 NEC CARR 57  
 AV BENITO JUAREZ NO 1355  
 SAN LUIS POTOSI  
 7498706  
 CAJA 1  
 COPIA UTILIZADA  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9548  
 CREDITO BANCOPPEI  
 APROBADA  
 AUT: 762092 OPER: 00005  
 LOTE: 000003 REF: 416180068  
 AID: A0000000001010 VISA CRED  
 AROC: \*\*\*\*\*0042  
 IC: \*\*\*\*\*2F54  
 IMPORTE \$277.00  
 FECHA VENCER 11/17/18  
 BRIDGES 25 INF 322C

DEL BAJIO SA DE CV. RTO GRANDE #210  
 COL BELLAS LOMAS CP78210  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 RFC OFC100405135 . PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL  
 DE LEY

#####  
 ## ## ## ## ##  
 ## ## ## ## ##  
 #####  
 ## ## ## ## ##  
 ## ## ## ## ##  
 #####

#####  
 ## ## ## ## ##  
 ## ## ## ## ##  
 #####  
 ## ## ## ## ##  
 ## ## ## ## ##  
 #####

#389 LLEVAR  
 WRY

#389 LLEVAR  
 WRY

- GERENTE: ALE
- 1 KEMIERCOLES 10+5 235.00
  - 10 piezas Cruji + 5 gratis
  - 2 comps familiares 4 bisquets
  - 1 PZCRUJ X PZSECRE 0.00
  - 1 ENSAFA X PUREFA 0.00
  - 1 AGRANDAPAPASFA 49.00
  - Papas familiares

- GERENTE: ALE
- 1 KEMIERCOLES 10+5 235.00
  - 10 piezas Cruji + 5 gratis
  - 2 comps familiares 4 bisquets
  - 7 PZCRUJ X PZSECRE 0.00
  - 1 ENSAFA X PUREFA 0.00
  - 1 AGRANDAPAPASFA 49.00
  - Papas familiares

SUBTOTAL: 284.00  
 TOTAL: 284.00  
 Doscientos Ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.  
 EFECTIVO: 0.00  
 TARJETA: 284.00  
 CAMBIO: 0.00

SUBTOTAL: 284.00  
 TOTAL: 284.00  
 Doscientos Ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.  
 EFECTIVO: 0.00  
 TARJETA: 284.00  
 CAMBIO: 0.00



VENTA  
 NEC CARR 57  
 AV BENITO JUAREZ NO 1355  
 SAN LUIS POTOSI  
 7498706  
 CAJA 1  
 COPIA UTILIZADA  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9548  
 CREDITO BANCOPPEI  
 APROBADA  
 AUT: 762092 OPER: 000053  
 LOTE: 000003 REF: 41618008724  
 AID: A0000000001010 VISA CREDITO  
 AROC: \*\*\*\*\*0042  
 IC: \*\*\*\*\*2F54  
 IMPORTE \$277.00  
 FECHA VENCER 11/17/18  
 BRIDGES 25 INF 322C

1154 KFC CARRETERA 57  
 AV. BENITO JUAREZ #1355  
 COL RICARDO B. ANAYA C.P. 78390  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 CAJERO: MOY

COL RICARDO B. ANAYA C.P. 78390  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 CAJERO: MOY

#889 11:37 JAN 17 '18 TS.03  
 No. de Ticket Unico: 9  
 Folio para facturar: 1154100091801733  
 Si requiere factura, solicítela al momento del pago del consumo  
 Tienes 24 horas para generarla.  
[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)  
 Internet Movil  
 Usuario: kfcph@infinitummovil  
 Password: Disfrutemosmas  
[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)

#889 11:37 JAN 17 '18 TS.03  
 No. de Ticket Unico: 9  
 Folio para facturar: 1154100091801733  
 Si requiere factura, solicítela al momento del pago del consumo  
 Tienes 24 horas para generarla.  
[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)  
 Internet Movil  
 Usuario: kfcph@infinitummovil  
 Password: Disfrutemosmas  
[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE  
 PARA NOSOTROS.

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE  
 PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o unas Papas chicas en tu proxima visita.  
 entra a: [www.KfCescucha.com](http://www.KfCescucha.com)  
 Ingresa el codigo que aparece al final del ticket y contesta la encuesta.  
 Escribe el codigo de validacion que aparece al finalizar la encuesta aqui:

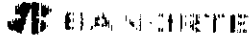
Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o unas Papas chicas en tu proxima visita.  
 entra a: [www.KfCescucha.com](http://www.KfCescucha.com)  
 Ingresa el codigo que aparece al final del ticket y contesta la encuesta.  
 Escribe el codigo de validacion que aparece al finalizar la encuesta aqui:

Menciona la promocion al realizar tu pedido y entregalo al pagar. Valido por 30 dias a partir de la fecha del ticket, en la compra de cualquier producto KFC

Menciona la promocion al realizar tu pedido y entregalo al pagar. Valido por 30 dias a partir de la fecha del ticket, en la compra de cualquier producto KFC. Sujeto a disponibilidad. No aplica con otras promociones ni en servicio a domicilio.

Facturado

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA  
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX



VENTA  
CARR. FEDERAL 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205

NUMERO DE TIBETA  
CREDITO/BANQUEPPE

APROBADA  
AUT: 644126 OPER: 000222  
LOTE 000001  
FID: 80000000000000000000  
PROC: PASADAZO  
TC: 66666666666666666666  
IMPORTE \$ 600.00  
FECHA 17ENE 2018 07:57:40  
HKS 4051 12 3 1 E

\*\*\*\*\*  
CONTADO ORIGINAL  
\*\*\*\*\*

Fecha Venta: 2018/01/17 07:56:54  
Fecha Impre: 2018/01/17 07:57:42  
Turno: 2018011702  
Venta: 0000000647646  
Isla: 4  
Bomba: 7  
Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Masna	35.710	16.80	600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE CONFORMIDAD:

Facturado

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA  
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

\*\*\*\*\*  
CONTADO ORIGINAL  
\*\*\*\*\*

Fecha Venta: 2018/01/17 07:56:54  
Fecha Impre: 2018/01/17 07:57:42  
Turno: 2018011702  
Venta: 0000000647646  
Isla: 4  
Bomba: 7  
Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Masna	35.710	16.80	600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE CONFORMIDAD:



VENTA  
CARR. FEDERAL 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205

NUMERO DE TIBETA  
CREDITO/BANQUEPPE

APROBADA  
AUT: 644126 OPER: 000222  
LOTE 000001  
FID: 80000000000000000000  
PROC: PASADAZO  
TC: 66666666666666666666  
IMPORTE \$ 600.00  
FECHA 17ENE 2018 07:57:40  
HKS 4051 12 3 1 E

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 98138  
Fecha 17/01/2018 08:01:09 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  
Regimen: 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: 9548

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	35.714	14.538648	519.24
Subtotal			519.24
Iva			80.76
Total			600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Ventas: 647646  
Forma pago:04 Tarjeta de crédito  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|s|98138|2018-01-17T08:01:0  
9|04|00001000000408323095|519.24  
|MXN|600.00|I|PUE|79600|SEB97121  
7KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S  
.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENT  
RO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|  
15101506|1|35.714463|LTR|LTR|320  
11 Magna|14.538648|519.240000|50  
4.766010|002|Tasa|0.160000|80.76  
|002|Tasa|0.160000|80.76|80.76||  
Sello

Ek59idQ5r3t0zAideZkQhrQppJ80e05E  
OpJvCKpwwAP1QlUtxDLpp1ka7ey/zK0s  
Rsom3PtZE9taQZdSkAzff+oMan1Cg0Sk  
xYFWqshTnf4dgiZtLVy96Hc41Ntvtt28  
Y/k/lcIZ5fs05tc28qfK/VLbNG0oJwse  
YUW99LZ2NMYA2KRGTQ9/SGL14UH8Gsk4  
tKe9eRvc1erI6bQpvAqIJBWBB1DTtkAq  
Ep3TnSfNhpK8q/zgUaew8lwoQo/itBj9  
SQxoQrMtp56zzh49+D6svbx1HTDOYoyP  
trpHOK8EFY6BzFHI3kts1110nERoy7Zr  
PaycAa0k8oBGYdrkwsjrcw==

Fecha Timbrado  
17/01/2018 02:01:13 p. m.

UUID  
DA49283E-FD86-40BD-B43C-7D21AD1E  
BE2D

Sello SAT

NZwawYks12PDQ/a2DxtTY58Av+5ECBbr  
DCvoQaFyhuxEOXgWgyon5u3iBjIK3hw4  
rR+r/3/Ase7gHQutQg2SSf4iLuA5K7u/  
v9cCi11lnGgCURw7rMerZ+HaFMDFF8wF  
ryk9y+HuhqpkEjSA6U+jxYV51vtshyPK  
X7zTK6xUjYmMaH9N6fr1bNVDgTEANVU  
1xXxEHyvU5QbzAkwhuFK0c+j5gdztsHZ  
PtEvaZhtEF4Tu5bIupbdk71Eroer51L+  
2kfj0kFC9nziFj/HfohhZ71LARFVUjum  
kd35nzwXobHj+XRJuI/CmAXDjY7obh5Q  
aRkPvgVwKpQDuYArmjjf1A==

Certificado SAT  
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 98138  
Fecha 17/01/2018 08:01:09 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  
Regimen: 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: 9548

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	35.714	14.538648	519.24
Subtotal			519.24
Iva			80.76
Total			600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Ventas: 647646  
Forma pago:04 Tarjeta de crédito  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|s|98138|2018-01-17T08:01:0  
9|04|00001000000408323095|519.24  
|MXN|600.00|I|PUE|79600|SEB97121  
7KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S  
.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENT  
RO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|  
15101506|1|35.714463|LTR|LTR|320  
11 Magna|14.538648|519.240000|50  
4.766010|002|Tasa|0.160000|80.76  
|002|Tasa|0.160000|80.76|80.76||  
Sello

Ek59idQ5r3t0zAideZkQhrQppJ80e05E  
OpJvCKpwwAP1QlUtxDLpp1ka7ey/zK0s  
Rsom3PtZE9taQZdSkAzff+oMan1Cg0Sk  
xYFWqshTnf4dgiZtLVy96Hc41Ntvtt28  
Y/k/lcIZ5fs05tc28qfK/VLbNG0oJwse  
YUW99LZ2NMYA2KRGTQ9/SGL14UH8Gsk4  
tKe9eRvc1erI6bQpvAqIJBWBB1DTtkAq  
Ep3TnSfNhpK8q/zgUaew8lwoQo/itBj9  
SQxoQrMtp56zzh49+D6svbx1HTDOYoyP  
trpHOK8EFY6BzFHI3kts1110nERoy7Zr  
PaycAa0k8oBGYdrkwsjrcw==

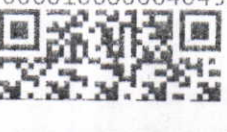
Fecha Timbrado  
17/01/2018 02:01:13 p. m.

UUID  
DA49283E-FD86-40BD-B43C-7D21AD1E  
BE2D

Sello SAT

NZwawYks12PDQ/a2DxtTY58Av+5ECBbr  
DCvoQaFyhuxEOXgWgyon5u3iBjIK3hw4  
rR+r/3/Ase7gHQutQg2SSf4iLuA5K7u/  
v9cCi11lnGgCURw7rMerZ+HaFMDFF8wF  
ryk9y+HuhqpkEjSA6U+jxYV51vtshyPK  
X7zTK6xUjYmMaH9N6fr1bNVDgTEANVU  
1xXxEHyvU5QbzAkwhuFK0c+j5gdztsHZ  
PtEvaZhtEF4Tu5bIupbdk71Eroer51L+  
2kfj0kFC9nziFj/HfohhZ71LARFVUjum  
kd35nzwXobHj+XRJuI/CmAXDjY7obh5Q  
aRkPvgVwKpQDuYArmjjf1A==

Certificado SAT  
00001000000404594081







**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

5C5F63E1-1A4A-45AD-A6F1-CBABCBA6F0EB

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

2018-01-18T09:06:28

Fecha y Hora de Certificación

2018-01-18T09:12:41

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 - 13468

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	219F562D09136349	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
219F562D09136349	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con tetra:

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|5C5F63E1-1A4A-45AD-A6F1-CBABCBA6F0EB|2018-01-18T09:12:41|J|0diURb1PDucDr0mBX10Y1z7c7bLHCRZoZOUXMCrCEg5ZioOxlmjPZ9cUdSloIRylgR76U6wANprZKP4AT+9AipFy2LzGFG6uemmLsLSWGcess3zG3culH4PHDBS8U1r0FqZ23I4azPIRTSb11W0O5rd6M+YedHcmWMLtuBczNDek1z9WB YxQ1NKfJAOn9i+W7LuJsKePugY6ePcID/IVffJZgAweLclyfQLjYoJFbRjPIPxgUWOPW6tlWzySWKRaaObiscKAsr5pZ/gnOTYDSP3eDSgZCueKZAG/vkNGAaRcQeN55IhrJtXclqAmCVXoJFU32rWNUGcb7zw==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI



J|0diURb1PDucDr0mBX10Y1z7c7bLHCRZoZOUXMCrCEg5ZioOxlmjPZ9cUdSloIRylgR76U6wANprZKP4AT+9AipFy2LzGFG6uemmLsLSWGcess3zG3culH4PHDBS8U1r0FqZ23I4azPIRTSb11W0O5rd6M+YedHcmWMLtuBczNDek1z9WB YxQ1NKfJAOn9i+W7LuJsKePugY6ePcID/IVffJZgAweLclyfQLjYoJFbRjPIPxgUWOPW6tlWzySWKRaaObiscKAsr5pZ/gnOTYDSP3eDSgZCueKZAG/vkNGAaRcQeN55IhrJtXclqAmCVXoJFU32rWNUGcb7zw==

Sello del SAT

qMFAMhNjBER3sgCiRyrvhWooK2wJqrrFQf0691pyUOdm0R+79/0xGySEsJIQ4cQ17U8WOOwwHzv  
8XSDYUjVuYX9W2I2Gi2y7WJkabdyKHM1ABGxj25AMrVNfmdP9q6YVjPUII2/49GdjyERiVeZRBO  
um8ZneA1h7Duz0RkOz4lywMQKWXrJYRDM72+i0aNAOjEiYv6h464YKbNjJUGOHbiFgFQCjnTIVM  
zNasP9ogmrbraxqMJRleNIXnB4d10tqhXG88X54a4TrJWqm6/DEzsZ9YIWGZ9GbEgdwqeAZENe  
Ta7I29ikIMKddV6LQSXHB4a+zMvK36WIO1ciV/FYzA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 1-0000266789 CARRIL:3A



NRU:219F562D09136349

17/01/2018 08:43:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:219F562D09136349



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la 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 = 1-0000266789 CARRIL:3A



NRU:219F562D09136349

17/01/2018 08:43:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:219F562D09136349



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

BIENVENIDOS