



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 15/02/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/02/2018	24551	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
12/02/2018	86206	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	336.21		53.79		390.00
12/02/2018	14429	Miniservicio de Rioverde SA de CV	Combustible	1,012.65		157.50		1,170.15
12/02/2018	133820	NX La Paz SA de CV	Combustible	692.35		107.87		800.22
12/02/2018	101221	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	865.26		134.74		1,000.00
Total de Comprobación				3,154.75	0.00	493.62	0.00	3,648.37

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,648.36

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

	12/02/2018	13/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,970.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,970.37
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,648.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,648.37

Presupuesto Autorizado	\$ 3,267.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 381.37

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>12/02/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,267.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material en SVA/ Aeropuerto de SLP a traslado del Dr Raymundo a la SVA y al CEPSAR/ oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

Jorge Alejandro Rodríguez Padron

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
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 Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal	
797CCFCF-1B22-4813-B821-55D4757CF802	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-02-14T10:50:41	2018-02-14T10:57:52
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 24551

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

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	9DA705058FEC3417	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	B2DE502B5B48C7AC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9DA705058FEC3417	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
B2DE502B5B48C7AC	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|797CCFCF-1B22-4813-B821-55D4757CF802|2018-02-14T10:57:52|QvGq008ie7/E1lkm+eiXT8fNSWCxemsexYP|sxuiyezkKCKtpaTpAYGyEasJZ+49Vbg
M4OwBXJoXkclkyOI38yPyEcMclUoRO+4LjXyVWVgpESoOhHhOan+4BPq6qrk+P43+2qHyyBF GO+dAc3pNC21nFqBMof5uT0xr9/0pAVI+EPMj/KBORj8MyXS/74ipZEAfS
yQ3hbO9EO4mQuryGCWughBAxr4rDH4vfx8HLav3QOaowoyB9q9nfjCo1BIFLqHbMDn18uV+erwZ96ITDhhs2G+6Rirho5M5RXI7nGh7h5zJnmJr7HRrPgNCyuvDJ6Tb5n
Fo0hz5Zx6FhY2LA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

QvGq008ie7/E1Ik+eiXT8fNSWCxemsexYPisxuiyekKCKtpaTpAYGyEasJZ+49VbgM4OwBXJo
XkcLktyOj38yPyEcMclUoRO+4LjXyWWgpESoOhHhOan+4BPq6qrk+P43+2qHyjBFGO+dAc3pNC2
1nFqBMcF5uT0xr9/0pAVi+EPMJ/KBORj8MyXS/74ipZEAfSyQ3hbO9E04mQuryGCWugbBAxr4D
H4vFx6HLav3QCaowoyB9q9nfCo1BIFLqHbMDn18uV+erwZ96iTDhhs2G+6Rlrho5M5RXI7nGh7
h5zJnmJr7HRrPgNCyuv/DJ6Tb5nFo0hz5Zx6FhY2LA==

Sello del SAT

UPpPm+UMGLxy6I/U/6FvAW26DZKixTDpShbnfes0o8jITHYN1hzU2jpwRZ+cExwsE
G9STVtB6gx/MJ9hrDNVWtHNG28lcwXwsOIXc9LIF9gXglpeyCFvIMeos1Dhy6JSN2
VOoGOk/xzPISmb9EJYRIGwYHd2vjek1DDvRxY5rE36WWWlvXLqPFK3Qdlbsidw5J
rQCgWVCM72tYxC5hSpulTz8/37hhoTykeEbf4DpLWEw5VPIldZ6Ui0xnUKeVe90Ma
AHYcF7tMnFkLnF l6vsfxSE4+hzR3x3625jsiWoil+w==

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 = 1-0001859515 CARRIL:2B



NRU:9DA705058FEC3417

12/02/2018 17:24:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:9DA705058FEC3417



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 = 1-0001859515 CARRIL:2B



NRU:9DA705058FEC3417

12/02/2018 17:24:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:9DA705058FEC3417



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 = 1-00017547E8 CARRIL:4A



NRU:B2DE502B5B48C7AC

12/02/2018 11:48:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:B2DE502B5B48C7AC



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

BIENVENIDOS

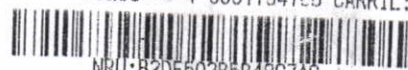
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-00017547E8 CARRIL:4A



NRU:B2DE502B5B48C7AC

12/02/2018 11:48:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:B2DE502B5B48C7AC



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

BIENVENIDOS



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

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



RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114277

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (T 14429), FOLIO FISCAL (e3853a5f-1ac6-44fc-a0c8-08b22e2a20bb), and LUGAR DE EXPEDICION (79610).

Table with 3 columns: FECHA: 2018-02-13 HORA: 17:42:52, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100048
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P., SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 60.9770 LTR Litro, 32012, 15101506, 32012 PREMIUM, \$16.607081, \$1,012.65, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2639706-0

Sello Digital del Emisor:

IbCs98+jmJOejFVvm++9F6PnSKXf4OocdUswd0NpO3HzMljeve4ZIV+0IkPKUO7XPo016YH2X9BNekz+FeokdV/rphG9LVL5h3+2cYJgmh607B05/ZqDv/ARC3+Ww/0vOR62AhP6VI6XV+V3hxp72aD0PEMxk8zk5Z2QfwZEY9udsPt0kFlcm0g42jtfG3dOLV2XMrMwYwH5qwn+fhC7URWpVrNacfiBrAa/ty5Nc6+QXyIMHqidEksgxKuh8tWni9MUBcke4UjeI9AE9L8H0NXnk4GkHM5CGaQES0RvTiumAJB9seRXyVU1V1VwMLoEftAce0JqgrIj14ySIOXtg==

Sello del SAT:

i7zfsLMRijrj+yh+E11CidZiDg7Pj3/LHNfBvhfGjiVmvOnfs5HmdSbWGavBQmk/XTZWjc8Mhe3k5811JVtgt09EF9LesQ6L54IHpzjqPrEoguznhSWdGXui6LLHDyDXxQj9LjRfjAb+5mB0XN1AoONOXDghaqcVqaH8JeBeiDpzsYL7KFY+gjdjvveeyw0JP24DBPlwxfrTPaaQ7HoM7qHR6hNxSipD1gYHvIEqovnHORaXxi/kWu4GC0CiorliQUSEqz14pEuVqVjr0c31aaOjXmvzUgqafa9ajNFroqUltKhN34wdnS+LfqOBbSq+SAtDuxmc+nRjbRoGw/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e3853a5f-1ac6-44fc-a0c8-08b22e2a20bb|2018-02-13T17:43:18|EDI101020E99|IbCs98+jmJOejFVvm++9F6PnSKXf4OocdUswd0NpO3HzMljeve4ZIV+0IkPKUO7XPo016YH2X9BNekz+FeokdV/rphG9LVL5h3+2cYJgmh607B05/ZqDv/ARC3+Ww/0vOR62AhP6VI6XV+V3hxp72aD0PEMxk8zk5Z2QfwZEY9udsPt0kFlcm0g42jtfG3dOLV2XMrMwYwH5qwn+fhC7URWpVrNacfiBrAa/ty5Nc6+QXyIMHqidEksgxKuh8tWni9MUBcke4UjeI9AE9L8H0NXnk4GkHM5CGaQES0RvTiumAJB9seRXyVU1V1VwMLoEftAce0JqgrIj14ySIOXtg==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil ciento setenta pesos 15/100 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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL \$1,012.65, I.V.A. 16.00% \$157.50, and TOTAL \$1,170.15.



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11553	Clave Pemex: 0000115673
NX LA PAZ S.A. DE C.V.	
RFC: NPA090803AM4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición	37900
Fecha de Emisión	2018-02-14T15:56:49.223
Folio de Factura	SLP 133820
Folio Fiscal	AE1D67ED-AEF8-4421-9D42-CF585CA72AA7
Fecha Hora de Certificación	2018-02-14T15:58:22
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta: 1681	Condiciones: CONTADO
	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
44.755	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.47	692.35

Sello del SAT

W/09MxGyhR4FTzHXu+yjN2bO4jM6v1esk0Swzl8OpqvF6FYvJwukx/DBZRLyKx0t2RiQRmc2f9u0OtrFliVhpkZk46Sf4XVfVOJp6lpUoy9ddTnF+yZZmzK2kKX/ufJxaNO8rWGpp8ObclqReK56cin5xSyBfKP0Eq1BgQARuyt9qn9IBGNduhBSmp9Y5TCF4ITHIPxX5IStZ6ADGRDDM+/AYEP0Gg6YZ1UXnPh4LLo

Sello digital del CFDI

LpuLa3fYJn5FzctI4N6JaCZQjA/tTQKqIaSvpO79+R4a3cpkqwkmg0pt64gy9ymL1CYpR5098TW97sUibERQ5/z75/I1Z39/yrbDJW7UncHd9s9fAY4aDwTdFRxiu+F/znxz1SPI2kQ+8TagPpkhdGWDJeDdxBHCmDOFDor0vKVxVmp8UaKrgboqRs4qiD6Xd91LyqMpSmWPqCLQdPrqJulfV2V2DCiCGVEMe1aTgngcifb/tY03y1nasxYpNwtqP5GtQ3e7DMHIAkHuQRMQL7OBlkjkNTYmsLEkBWg7LsdzVOK7Z+BT8rJI2rd1OSoTzLq+iL3PILzSreZdW32alg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AE1D67ED-AEF8-4421-9D42-CF585CA72AA7|2018-02-14T15:58:22|LpuLa3fYJn5FzctI4N6JaCZQjA/tTQKqIaSvpO79+R4a3cpkqwkmg0pt64gy9ymL1CYpR5098TW97sUibERQ5/z75/I1Z39/yrbDJW7UncHd9s9fAY4aDwTdFRxiu+F/znxz1SPI2kQ+8TagPpkhdGWDJeDdxBHCmDOFDor0vKVxVmp8UaKrgboqRs4qiD6Xd91LyqMpSmWPqCLQdPrqJulfV2V2DCiCGVEMe1aTgngcifb/tY03y1nasxYpNwtqP5GtQ3e7DMHIAkHuQRMQL7OBlkjkNTYmsLEkBWg7LsdzVOK7Z+BT8rJI2rd1OSoTzLq+iL3PILzSreZdW32alg==|00001000000408254801||

Folios:
1095305



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403338726

Importe en Letra
(Ochocientos Pesos 22/100 M.N.)

SubTotal	692.35
IVA	107.87 16 %
Total	800.22

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

NX LA PAZ S.A. DE C.V.

CARRETERA QUERETARO-SLP, KM 87.740
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
TEL. 01 468 1850072
R.F.C. NPA090003AM4
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115673

FOLIO 0001095305

DIGITO VERIFICADOR: 98

OPERACION DE CONTADO

14/02/2018 03:23:07 p.m.

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 44.755
PRECIO : \$17.800

SUBTOTAL : \$692.35
IVA 16% : \$107.87
TOTAL : \$800.22



0001095305

GENERA TU FACTURA EN
www.athorsanizacion.com

NX LA PAZ S.A. DE C.V.

CARRETERA QUERETARO-SLP, KM 87.740
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
TEL. 01 468 1850072
R.F.C. NPA090003AM4
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115673

FOLIO 0001095305

DIGITO VERIFICADOR: 98

OPERACION DE CONTADO

14/02/2018 03:23:07 p.m.

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 44.755
PRECIO : \$17.800

SUBTOTAL : \$692.35
IVA 16% : \$107.87
TOTAL : \$800.22



0001095305

GENERA TU FACTURA EN
www.athorsanizacion.com

BANORTE

VENTA

NX LA PAZ I
CARR 57 KM 87 NO 740 L
GUANAJUATO
7497525
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1681

DEBITO/BANORTE VISA

APROBADA

AUT:000703 OPER:000002

LOTE:000001 REF:418092343233

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****6F94

TC *****18EC

IMPORTE \$800.22

FECHA 14FEB18 HORA 15:25:46

BNTPOSv1.25-TWF322C

#MexicanosFuertes

BANORTE

VENTA

NX LA PAZ I
CARR 57 KM 87 NO 740 L
GUANAJUATO
7497525
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1681

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:000703

OPER:000002

LOTE:000001

AID A0000000032010

ARQC *****6F94

TC *****18EC

IMPORTE

\$800.22

FECHA 14FEB18

HORA 15:25:46

BNTPOSv1.25-TWF322C

#MexicanosFuertes

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 101221
Fecha 15/02/2018 07:38:27 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	57.143	15.142097	865.26
Subtotal			865.26
Iva			134.74
Total			1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 662398
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|S|101221|2018-02-15T07:38:
27|01|00001000000408323095|865.2
6|MXN|1000.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|57.142680|LTR|LTR|3
2011 Magna|15.142097|865.260000|
842.108374|002|Tasa|0.160000|134
.74|002|Tasa|0.160000|134.74|134
.74||
Sello

B36ueHsz0k4xGXeAd1vbBz1mU1sFwLsb
iXmT3AGeNxF98A149vKuMHTAQWMeiYw
U22d6X90A6A2gsvoFQswpq005UrzbasB
wahkwGY1qCzzhxIpBTv5qZi+f/ILlwJh
oWwpInlmpFyJcmeccxLaxBDsNnpQ0mT6l
fd29vsvclzQisBjvUdGiBPuHjIgx9XeY
n3jCq59mbh3xnGyx20kQTzRLaplQTu0
AP107k6QGd1saPrHAgHDZLHziHgdPXS4
8PhqkHOJqht/zIRB5Z1F+VLC8V1rvfK3
U66m7tGaOf1Pw5XCEwy+FcyXqUQ1k1dH
k3gBoPw5TVT6ai/isOLcjw==
Fecha Timbrado

15/02/2018 01:38:35 p. m.

UUID

975BAFBA-3FD6-4A7F-B3A2-51DC3333
8589

Sello SAT

gYqn6xYaiEar6Blyzi4gQJArMFNliK9Q
cPqCwxjGynrQ742lPZ1oOWQoNmNjBTGx
Igf1BeTbzW8FoXx8/F/wpro2nleaESWI
8FGxZmfyJSL3YyXjP1D4n2hf4sluxPG+
J1bD8jrmMjt5ekFskm9GL0AYHUWbjJE9
YPBCVZ1UDom+ROhFbhbPTYI79JLhUIN+
VOAdTEH1lNZVnIFH8n9HgiJmZmriScN
I9nvpVC3DDhlyZr0zm/12nJLARp6roFd
pnAN3gwhBPEY87rVdX2jny9DjRkXIkQr
13NBogk2OCvvVlNdrJrFpM/48Ig560ee
vtDpIKL2Jz0q95ERZIUVTg==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 101221
Fecha 15/02/2018 07:38:27 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	57.143	15.142097	865.26
Subtotal			865.26
Iva			134.74
Total			1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 662398
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|S|101221|2018-02-15T07:38:
27|01|00001000000408323095|865.2
6|MXN|1000.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|57.142680|LTR|LTR|3
2011 Magna|15.142097|865.260000|
842.108374|002|Tasa|0.160000|134
.74|002|Tasa|0.160000|134.74|134
.74||
Sello

B36ueHsz0k4xGXeAd1vbBz1mU1sFwLsb
iXmT3AGeNxF98A149vKuMHTAQWMeiYw
U22d6X90A6A2gsvoFQswpq005UrzbasB
wahkwGY1qCzzhxIpBTv5qZi+f/ILlwJh
oWwpInlmpFyJcmeccxLaxBDsNnpQ0mT6l
fd29vsvclzQisBjvUdGiBPuHjIgx9XeY
n3jCq59mbh3xnGyx20kQTzRLaplQTu0
AP107k6QGd1saPrHAgHDZLHziHgdPXS4
8PhqkHOJqht/zIRB5Z1F+VLC8V1rvfK3
U66m7tGaOf1Pw5XCEwy+FcyXqUQ1k1dH
k3gBoPw5TVT6ai/isOLcjw==
Fecha Timbrado

15/02/2018 01:38:35 p. m.

UUID

975BAFBA-3FD6-4A7F-B3A2-51DC3333
8589

Sello SAT

gYqn6xYaiEar6Blyzi4gQJArMFNliK9Q
cPqCwxjGynrQ742lPZ1oOWQoNmNjBTGx
Igf1BeTbzW8FoXx8/F/wpro2nleaESWI
8FGxZmfyJSL3YyXjP1D4n2hf4sluxPG+
J1bD8jrmMjt5ekFskm9GL0AYHUWbjJE9
YPBCVZ1UDom+ROhFbhbPTYI79JLhUIN+
VOAdTEH1lNZVnIFH8n9HgiJmZmriScN
I9nvpVC3DDhlyZr0zm/12nJLARp6roFd
pnAN3gwhBPEY87rVdX2jny9DjRkXIkQr
13NBogk2OCvvVlNdrJrFpM/48Ig560ee
vtDpIKL2Jz0q95ERZIUVTg==
Certificado SAT
00001000000404594081

