





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-060-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>26/02/2018</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

Traslado de material de cultivo a la SVA/ Recoger material en oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

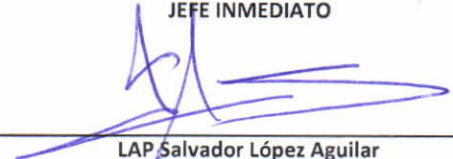
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

CFDI	
Folio Fiscal	
84C97C31-F147-42DD-980B-F61E5D37CD75	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-02-28T11:20:26	2018-02-28T11:28:03
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 - 30952

**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

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	6B44D03F3C3EA9B3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	EC4CC485272316D9	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
6B44D03F3C3EA9B3	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
EC4CC485272316D9	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|84C97C31-F147-42DD-980B-F61E5D37CD75|2018-02-28T11:28:03|PNfEcY1EQsGMf5VwYkpuAj1kgdDlrltVKAfMB1YBMGK39skEPeAKc1ziDKpt5BgspB  
JyAo6WF TcwNrr0R5lp0S84md3dhgLv8OuH9hmeUUmOGhjqsSz2oshhOgVsSsviV8wrHZ2teXpHn7/rNZLkmk7viPum/G7NA8aBnHe5BWxfOwXxGBHk5x79iikpe3uAqnbI  
kZzBWnn9f1zJcjt5e+3wOwrpLFC3rZi1RTzzfDlqIEf7dqhdOd6rTQAq38wTAU48PoZaZLJMx+5TS+ngC2lw5SBLXmqjspm01oeW5Y/hz2pqSZUQJ8CSFysyDR7Qhd  
I8GG7Qo7OGIjRg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

PNfpEcY1EQsGMf5VwYkpAj1kgdDirfVtA/MB1YBMGK39skEPeAKc1ziDKp15BgsBJyAo6WFT  
cwNnr0R5lp0S84md3dHgLv8OuH9hmeUUmOGHjgwSz2oshhOgVsSsvV8wrHZ2ieXpHn7/rNZLkm  
k7vPum/G7NA8aBnHe5BVWfOwXrGBHk5x79llkpe3uAqnbkZzBWnn9f1zJcjs5e+3wOwrpLkC3  
rZ1RTzzfDlqIE7dqhdOq6rTQAq38wTAU48PoZaZLJMx+5TS+ngC2w5SBLXmqjapM01oeW  
5YfHz2pjaSZUQJ8CSFysyDR7QhDl8GG7Qo7OGUjRg==

Sello del SAT

mp6V4pmVqWlreHfpWh70/h9C/IO9Cre2llQkvIK/Nn6IMWwBZyfvM3VW1x/qNPugHv  
fQ69osvSINIUnMmf+fJG1WqTTK+CifuoNeiR61SawTcoJxBFiUX9JFIRDAicVxCJLx6l  
uFwgGuJ6qk/qLBxHF5rHoHcjEPBjilBrMxXm+0MREHJw7poVNzSFFxxA023ECfmd3i  
84WMZqLLvO4qPKH4YNk4wbIK5nWxo1DCm0Kzak2fXNM9VxjL0Rc81pbWLeIujcAd  
rmV4cZrgMyX2e8tp2DDhOe98RDJZrFP8kAV7+b0ryQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal Expedido En
Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300
Colonia S/C
Localidad RIO VERDE
Municipio RIO VERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600
Teléfono (487) 871.6205



Ciente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC CPS0905217V6
Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA
Localidad

Municipio RIOVERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600

Factura S 102,631
Fecha: 28/02/2018 09:31:30a.m.
Metodo de Pago:
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:
01 Efectivo
Cuenta:
Banco:
Condiciones de pago:

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Cód Pmx, Clave SAT, Descripcion, Precio, Monto. Row 1: 85.4701 LTR, 32011, 15101506, 32011 Magna, 15.185200, 1,297.88

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,297.88
I.V.A. \$202.12
Total \$1,500.00

Observaciones:

Handwritten signature

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081
Fecha y Hora de Certificación 28/02/2018 03:31:42 p. m.
Folio Fiscal 018266C4-FC13-4673-8867-019BFEDFF8EB
Sello Sat

RRnmOCXvV21YNMp9Qn4tOJlzuDEvA/0LO27qNO4MA1tvkXSaaMJ4TmGJbFUKZAm27FVJ9juqJhW+Sl6ohvf8pGZYROMUzTst9RTtH/jCXvyDJervC8JS5J0
rzgZGmuDJO7SgjWCaiU3nv/VntdTmU7Tka0C25M2AXck5BoFm/cdOdHzP2yTonu6XWUZZ31TAr5mWb3j/QKaRV6puqPMgrK447FkWeLEDNehpswG+AM1
KPXJJktQUMF4I4P4e0zXBD1jdGzAv4GjWf3Dgjtgd7ZLJhT vzgpVuAe8kwnF/w9c6FJzrlgXc8y02eTlvFZTIPrtzF6jC3dutBIGMsB7w==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|018266C4-FC13-4673-8867-019BFEDFF8EB|2018-02-28T09:31:42|SFE0807172W8|XEa+dTpN5c7mMzK/+iFtf8f1Bb0udsIFrX+P6R9U8B7ZgsQ1mijYSP
QZUO8i/ocWvZm944Q+Bh+uwdyCBJiy5hdqi0u2qT8UQdcE3M1wYhKkYQjZsKjfmB8X9ozMM8Rzd1HXUJsVd0BwhTX920emT+XYsHDtXVIC8MrWgFr2I6iwM
+A49DsNCIQ+YXwGeNYrZyxm5dReh8T6gARlgU/7msXeKA062GtIDumdXxv+OEVl5jp9qDRSCgek9XEJEbDfaVdaupsIVt8J0uM8iEP7t9VCla/iriXWPs2nO3G
H2DJHia9xqHt5BsypViiXz41c9tw+tv+mfJZNZwmBoWtBeg==|00001000000404594081||

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso del cfdi: Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

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 = 1-0001760466 CARRIL:4A



NRU:EC4CC485272316D9

26/02/2018 10:58:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:EC4CC485272316D9



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 = 1-0001760466 CARRIL:4A



NRU:EC4CC485272316D9

26/02/2018 10:58:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:EC4CC485272316D9



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 = 3-0000151680 CARRIL:3B



NRU:6B44D03F3C3EA9B3

26/02/2018 15:20:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:6B44D03F3C3EA9B3



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 = 3-0000151680 CARRIL:3B



NRU:6B44D03F3C3EA9B3

26/02/2018 15:20:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:6B44D03F3C3EA9B3



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

BIENVENIDOS

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3732
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-26T14:08:32
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3732
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-26T14:08:32
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total values.

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total values.

Ticket facturado: C : 3242878

Ticket facturado: C : 3242878

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: D30C14F9-EC54-40DD-BDFC-2205425A4C60
CERTIFICACION: 2018-02-26T14:08:37
CERT. SAT: 00001000000407677867

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: D30C14F9-EC54-40DD-BDFC-2205425A4C60
CERTIFICACION: 2018-02-26T14:08:37
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nxRHC8K8Fxl0MpFVJl:ThGktQWNBzxeq2Vx/DpQnsj1zjEWF+rtI
1LqYKqjZTUB5irFdx60tMPU1Nvw/gRHjQUHQxKaQcPT+L77i145U
W88Q3Tvk5jv03puhqD102Wh8IcmwF2Vv8QxENCowkjtC1QgbtmRto
qaM0ga2pGPRCndTz1fLXc0VbV71hELwfw48XpsdHlygLkjcbrtW
/2x5UInyDKMEb2bj7U9+Pj6rvmdq2cBLMB5FP/iMlxj6Wx+15jAU
oOHgRAFzn1we2N+JA5V1uunYtn9eEY80vtDSJ5ITHT6I1UjDXD+B
n7symTcsi+hC9m+jRXfcBtg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nxRHC8K8Fxl0MpFVJl:ThGktQWNBzxeq2Vx/DpQnsj1zjEWF+rtI
1LqYKqjZTUB5irFdx60tMPU1Nvw/gRHjQUHQxKaQcPT+L77i145U
W88Q3Tvk5jv03puhqD102Wh8IcmwF2Vv8QxENCowkjtC1QgbtmRto
qaM0ga2pGPRCndTz1fLXc0VbV71hELwfw48XpsdHlygLkjcbrtW
/2x5UInyDKMEb2bj7U9+Pj6rvmdq2cBLMB5FP/iMlxj6Wx+15jAU
oOHgRAFzn1we2N+JA5V1uunYtn9eEY80vtDSJ5ITHT6I1UjDXD+B
n7symTcsi+hC9m+jRXfcBtg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eA+z2NK+Ar/eZT2sFw2oc+kRrXuzRXBqz28uCiE/FQjJwkb5/sbz/
ev1YtR7Y7Kjqm1wKWeGaD9f+VbNKvTg34G2B71r87bT6KYolrEb
Am6X+KN5i60C3D7HjQesrcto5nK1LWHzH1DB5dA8fvfFA6kwwVxcU
2H2G01cJlX+8QodMCfw9UH0d8scJnAhxP5Wh1187WumQbyaGpW+G
6jqENYwvdf/OvcElmW8Igd73PwoxwAf4U6+QjYs19vtwH8+m8w/X
5mJWTViMcmH7F/uWeUr20nu5pNoq37eu59ASv3KY77xB9H27B1wF
LTVDeqr2G8c089DYXz4NV66w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eA+z2NK+Ar/eZT2sFw2oc+kRrXuzRXBqz28uCiE/FQjJwkb5/sbz/
ev1YtR7Y7Kjqm1wKWeGaD9f+VbNKvTg34G2B71r87bT6KYolrEb
Am6X+KN5i60C3D7HjQesrcto5nK1LWHzH1DB5dA8fvfFA6kwwVxcU
2H2G01cJlX+8QodMCfw9UH0d8scJnAhxP5Wh1187WumQbyaGpW+G
6jqENYwvdf/OvcElmW8Igd73PwoxwAf4U6+QjYs19vtwH8+m8w/X
5mJWTViMcmH7F/uWeUr20nu5pNoq37eu59ASv3KY77xB9H27B1wF
LTVDeqr2G8c089DYXz4NV66w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|D30C14F9-EC54-40DD-BDFC-2205425A4C60|2018-02-26
T14:08:37|SER990217J6A|eA+z2NK+Ar/eZT2sFw2oc+kRrXuzRX
Bqz28uCiE/FQjJwkb5/sbz/ev1YtR7Y7Kjqm1wKWeGaD9f+VbNK
vTg34G2B71r87bT6KYolrEbAm6X+KN5i60C3D7HjQesrcto5nK1LW
HzH1DB5dA8fvfFA6kwwVxcU2H2G01cJlX+8QodMCfw9UH0d8scJn
AhxP5Wh1187WumQbyaGpW+G6jqENYwvdf/OvcElmW8Igd73Pwoxw
Af4U6+QjYs19vtwH8+m8w/X5mJWTViMcmH7F/uWeUr20nu5pNoq3
7eu59ASv3KY77xB9H27B1wFLTVDeqr2G8c089DYXz4NV66w==|00
01000000407677867||

CADENA ORIGINAL:

||1.1|D30C14F9-EC54-40DD-BDFC-2205425A4C60|2018-02-26
T14:08:37|SER990217J6A|eA+z2NK+Ar/eZT2sFw2oc+kRrXuzRX
Bqz28uCiE/FQjJwkb5/sbz/ev1YtR7Y7Kjqm1wKWeGaD9f+VbNK
vTg34G2B71r87bT6KYolrEbAm6X+KN5i60C3D7HjQesrcto5nK1LW
HzH1DB5dA8fvfFA6kwwVxcU2H2G01cJlX+8QodMCfw9UH0d8scJn
AhxP5Wh1187WumQbyaGpW+G6jqENYwvdf/OvcElmW8Igd73Pwoxw
Af4U6+QjYs19vtwH8+m8w/X5mJWTViMcmH7F/uWeUr20nu5pNoq3
7eu59ASv3KY77xB9H27B1wFLTVDeqr2G8c089DYXz4NV66w==|00
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 102638  
Fecha 28/02/2018 10:16:09 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  
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	38.210	15.176579	579.89
Subtotal			579.89
Iva			90.31
Total			670.20

SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 2  
0/100 M.X.N.  
Ventas: 668622  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|102638|2018-02-28T10:16:  
09|01|00001000000408323095|579.8  
9|MXN|670.20|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN  
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03  
|15101506|1|38.209533|LTR|LTR|32  
011 Magna|15.176579|579.890000|5  
64.411540|002|Tasa|0.160000|90.3  
1|002|Tasa|0.160000|90.31|90.31|

Sello

kg2DMrwo2/KHCGISJxfBFS3TFEn142HW  
S7hPBWiiopzMCaxkAvIvnDKFujCLixBz  
rmj1wEzqrIXJSHGgh1NuyIsmE37zcSHZ  
ewjv9FkNMTR6m5/eyXcBZ4La4+c0Vf4Y  
uwH1Lq61MITgc5M31zzo+GwoZf9qdksm  
YE0whAkiRhRtQgJbqn+hUm0wHVkneP/5  
4D7Sk2Zvy3S/VTZsM4EQY1iFeH/o/bcd  
jBMze1giAI8y6vzckJc773e7BIRWQOrZ  
U4pw/LiFAqZR6zrnH1sj2dch3RZH07ow  
n0WjvUVhxoq5q/Ii2WuuY9rZR5MjrJ7H  
til/HuKGVpTRPyZ/8KpKxA==  
Fecha Timbrado

28/02/2018 04:16:18 p. m.

UUID

558E22EE-40F6-4412-87C6-098CB86C  
3C77

Sello SAT

mhoFJ4i8dqtn2fBHzkN7Beuv3J9BXEWW  
TyaeARCdy/6RF+pXA5rMTJwrWF75LGpE  
505Sjv025nUZAVRERd1YRCBgbAqPIL+4  
cWG+qqxYIdPQY7rXehXcK8gBdJbafjjas  
zq00sYbvZucQ80NZXURgdUcNG8yYACRg  
12wiFR4Uuw/HFA7h3TSH7L8416yJ/QBp  
OZ0K22YaCx7WAoKf1nYwCqi0qGC3Zch/  
i9/YIZ1wubADUarXtGgPDnqjwHZg5LXP  
XaE7A5skcjhzRceVg+vcxrAvmj2cY2D  
oVmyA7gGhCzNHbcEKTcZ091i4S57V1+  
1Dby/nInzdLwLHDLEuvu6Q==  
Certificado SAT

00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 102638  
Fecha 28/02/2018 10:16:09 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  
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	38.210	15.176579	579.89
Subtotal			579.89
Iva			90.31
Total			670.20

SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 2  
0/100 M.X.N.  
Ventas: 668622  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|102638|2018-02-28T10:16:  
09|01|00001000000408323095|579.8  
9|MXN|670.20|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN  
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03  
|15101506|1|38.209533|LTR|LTR|32  
011 Magna|15.176579|579.890000|5  
64.411540|002|Tasa|0.160000|90.3  
1|002|Tasa|0.160000|90.31|90.31|

Sello

kg2DMrwo2/KHCGISJxfBFS3TFEn142HW  
S7hPBWiiopzMCaxkAvIvnDKFujCLixBz  
rmj1wEzqrIXJSHGgh1NuyIsmE37zcSHZ  
ewjv9FkNMTR6m5/eyXcBZ4La4+c0Vf4Y  
uwH1Lq61MITgc5M31zzo+GwoZf9qdksm  
YE0whAkiRhRtQgJbqn+hUm0wHVkneP/5  
4D7Sk2Zvy3S/VTZsM4EQY1iFeH/o/bcd  
jBMze1giAI8y6vzckJc773e7BIRWQOrZ  
U4pw/LiFAqZR6zrnH1sj2dch3RZH07ow  
n0WjvUVhxoq5q/Ii2WuuY9rZR5MjrJ7H  
til/HuKGVpTRPyZ/8KpKxA==  
Fecha Timbrado

28/02/2018 04:16:18 p. m.

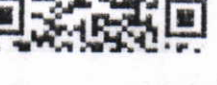
UUID

558E22EE-40F6-4412-87C6-098CB86C  
3C77

Sello SAT

mhoFJ4i8dqtn2fBHzkN7Beuv3J9BXEWW  
TyaeARCdy/6RF+pXA5rMTJwrWF75LGpE  
505Sjv025nUZAVRERd1YRCBgbAqPIL+4  
cWG+qqxYIdPQY7rXehXcK8gBdJbafjjas  
zq00sYbvZucQ80NZXURgdUcNG8yYACRg  
12wiFR4Uuw/HFA7h3TSH7L8416yJ/QBp  
OZ0K22YaCx7WAoKf1nYwCqi0qGC3Zch/  
i9/YIZ1wubADUarXtGgPDnqjwHZg5LXP  
XaE7A5skcjhzRceVg+vcxrAvmj2cY2D  
oVmyA7gGhCzNHbcEKTcZ091i4S57V1+  
1Dby/nInzdLwLHDLEuvu6Q==  
Certificado SAT

00001000000404594081







VENTA  
SERV VILLA ARISTA  
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP  
4448160734  
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

26/02/2018 14:03:05  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*1681 19/04

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000725  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 850.00  
TOTAL MXN 850.00

Oper: 02145-0002708 REF: 319117069144  
REF ORG: 319117069144

AID: A0000000032010  
TVR: 000000000  
TSI: E800  
APH: VISA ELECTRON  
POINTTA08



VENTA  
SERV VILLA ARISTA  
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP  
4448160734  
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

26/02/2018 14:03:05  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*1681 19/04

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000725  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 850.00  
TOTAL MXN 850.00

Oper: 02145-0002708 REF: 319117069144  
REF ORG: 319117069144

AID: A0000000032010  
TVR: 000000000  
TSI: E800  
APH: VISA ELECTRON  
POINTTA08

**SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA; S.L.P.  
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 000105366  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,242,878**  
Vendido el: 26/feb/2018 14:11 Codig: **VC617JL1**  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0  
Unidad: \* Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3  
MAGNA(32011) P.U. \$18.360 **Total \$850.00**  
46.295 Ltr. OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 26/feb/2018 14:13

ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **grupohormadi.com**



Atención a Clientes **servicioalcliente@grupohormadi.com**

(444) 816-0734

**SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA; S.L.P.  
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 000105366  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,242,878**  
Vendido el: 26/feb/2018 14:11 Codig: **VC617JL1**  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0  
Unidad: \* Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3  
MAGNA(32011) P.U. \$18.360 **Total \$850.00**  
46.295 Ltr. OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 26/feb/2018 14:13

ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **grupohormadi.com**



Atención a Clientes **servicioalcliente@grupohormadi.com**

(444) 816-0734