



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 02/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/02/2018	36925	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	865.38		134.75		1,000.13
28/02/2018	32237	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
28/02/2018	1865	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	350.00		56.00		406.00
28/02/2018	63451	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	393.76		61.34		455.10
28/02/2018	102775	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	1,099.11		171.16		1,270.27
<b>Total de Comprobación</b>				<b>2,956.53</b>	<b>0.00</b>	<b>462.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,419.50</b>

Anticipo	3,500.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a devolver empleado</b>	<b>-80.51</b>

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

	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	03/03/2018	04/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 406.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,725.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,725.50
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,419.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,419.50</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>-\$ 80.50</b>

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 PC-066-02/18

FECHA COMISION 28/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Documentación en ENLACE/ Firmas/ Traslado de material de empaque a 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

SERVILIXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

Estacion de servicio N° 2266 RFC SEB971217KRA SIC 0000105292

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

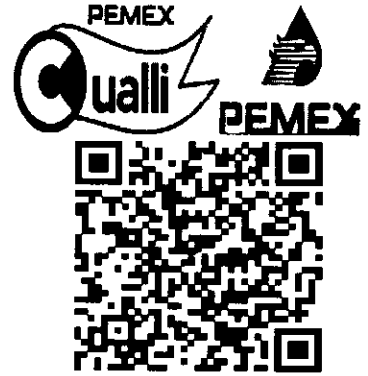
Domicilio Fiscal Expedido En

Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90 Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90

Colonia Colonia Localidad RIOVERDE Localidad RIOVERDE

Municipio RIOVERDE Municipio RIOVERDE Estado San Luis Potosí Estado San Luis Potosí

CP 79610 CP 79610 Teléfono (487) 872 0639 Teléfono (487) 872 0639



Cliente 327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC CPS0905217V6 Calle CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE -

Colonia EJIDO SANTA RITA Localidad

Municipio RIOVERDE Estado San Luis Potosí CP 79600

Factura BM 36,925 Fecha: 01/03/2018 07:09:00p. m. Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Cuenta: Banco: Condiciones de pago:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Cód:Pmx, Clave SAT, Descripción, Precio, Monto. Row 1: 57.1506 LTR, 32011, 15101506, 32011 Magna, 15.142097, 865.38

Importe con letra: UN MIL PESOS CON 13/100 M.X.N.

Summary table: Subtotal 865.38, I.V.A. \$134.75, Total \$1,000.13

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095 Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081 Fecha y Hora de Certificación 02/03/2018 01:09:04 a. m. Folio Fiscal E49EF85D-B2D5-44FF-9FB1-47824C415FC9 Sello Sat

dG7viGEG8cttF9/v1+SPwDf53eC6+u1YuNjxc1gf4vj1LaKhEUujrvhwh1xUg3bxWZ9c7MR3AcwHp+/fLW0YO5ME5NC22cowHCrjSZnKGXnf07Kahr9K2XEGh6 UtjbCuWWKDPDTIxRPrgIV1PRq/mFn5PoEbEKWMxjJKETCqpaoS/Y055vwn4WrMcaeQZrGDnM7iCLZuSiFxiXGZ334thNnEqaxIT3M3jb7biJmQBbvOuOxa KifufcYZZH2OGQK9v7fixNk/QabexmLFLUPniv4PmC8HUXLOvy8dm7mywla6cVk1Hv/+Tm4Y/FT+OaIZI8vJ3B1k+6xbBg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|E49EF85D-B2D5-44FF-9FB1-47824C415FC9|2018-03-01T19:09:04|SFE0807172W8|Y+Mo3cGZAIsGiwZy2Bcm0TxSLMzgU1WXNGzIENL+kaDvjN02x MoFESf7MCIABSfCybRoAHujhC2Nq4K5guRfN4IB/PTPqGY4sJD8H3IPmGCPFZw0LFP1usjO19zRXLXA50h0FgJ7uVp+MvkoSJmEsKnFKIJIV8bLyicmnOfsIG 8U8picn7rYBGBOKEfEb2J+IVj/8FEqOw3YzrgtqV+JQ2bxaV+ppYKZTuY8KLenESZV/eqejugUKphKwFHVrD98DSqexw/Yt2XL85NLWJQZbGgR6MsK5m3zsh+ 7pwnq4L4c7fmJfRqex+stdFOut5vVI:5vCM6+Kn1lw0LdncF+Ow=|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: 595623



**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	F65C8EE4-E4C6-4F78-A198-F03FACDFD714
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-03-02T09:56:48
Fecha y Hora de Certificación	2018-03-02T10:04:26
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 - 32237

**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 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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	64EF16C42E5E0395	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	30488532DE8FE2DE	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
64EF16C42E5E0395	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
30488532DE8FE2DE	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|F65C8EE4-E4C6-4F78-A198-F03FACDFD714|2018-03-02T10:04:26|DeRYxHY8AENoKAY3ZJAqnosnPQdE0372qA5ecFM27DxbPOU2ZPkJ5fJZtB7DQIN4  
ZxqICUXwea5HIIIR3xVfG69LkbWmcLKVHUy095P9BFgLW8+iQ6k//8CR8NnGnRExpKEE0DsD45Y78cPAg2Bff92tjLBmhNiX8lks9CANw6V/M0YetxBV/R7I3yaCzOLat3  
ApstrwIM2YIGPISzfiU1wePRLICUV4TqWAht9s8aOuriMawSdeI4AII943blr//Gmr79xGNMa73voGpPTUj94YbmqAPz1Pp1NQ6ONonrzElu5dHDAR4/oj  
JHqBkzX/Y6G9FIQ==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

DaRYxHY8AENoKAy3ZjAqnosnPQdE0372qA5ecFM27DxbPOU2ZPkJ5FJZttb7DQIN4ZxqICUxw  
ea5HIIR3xWQ69LkbWmcLKVHUY095P8BFGLW8+Q6k/8CR8NnGnRExpKEE0DsD45Y78cPag2Bf  
f92tjLBmhnIX8lks9CAw6V/M0YebBV/R7I3yaCzOLa3ApsrwlM2YIGP5zf170jmHFBn5i  
fU1wePRLICUV4TqWAHT9s8aOurMawSdet4A1B43blr/KGmr79xGNMa73voGpPTUj84YbmqAPz  
1Pp1NQ6ONonr+zElu5dHDAR4/ojJHq8kzX/Y8G8FIQ==

Sello del SAT

NT9ZogMLqgG6yIqkLYKY+5slyX1iTa+mlLOGtnzxDGITFouZlew3NHIhDq5cY5stYGC  
0GA718SC9F/QW1S93+MgxYLYx/3sMzzpxEXAHlPn0SrE457Mjr6FHnsVhiRYETPcH6  
PvKYqV6c084TSPJtnoTtgYlgwFBTmqcgG4KnNkkgDWWgYfusI08KJeGutAFe/N5C7I  
ANBJ72sSI2GwrmPOn/sBn0d7JAVr9kHaxXs1X68N86lfA+16482qXdO0ettgNINQfoVYt  
yw4MnOhUeU+eT+M9VvbGEZ8BqIS6Bj45q3QFEGzjKw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL  
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**

Lugar de expedición: 78430

R.F.C. OFC100405135

Régimen Fiscal: 601 General  
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-02-28T14:36:01
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	D 1865
Folio Fiscal	6A151E0D-FBF2-4B89-8A90-B7A76599BE11
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

Unidad de servicio(E48)	1283100721805985	90101503	CONSUMO DEL DIA 28/02/2018, según Número de Folio 1283100721805985	\$350.00	\$350.00

SUBTOTAL \$350.00  
IVA al 00.16 \$56.00  
TOTAL \$406.00

(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

F8Tn2iLp8ccNcgC14GOJ0k9JXVJ1yrKfjRYHn1SvvHk502KHihSJMj4EZB0BJuHXgXdjoHF+kBw3gMPfKJLWWIFqnDe7QCixtkvGzUqStPHJYY/G/gGkAAKb1ETOVBhPIYkVeh8ZKm7uJRATd15/nVtYrecjC9xJ4oiNvsiAdnVvwKtwVUm/x0aSBaX+EB6EVFF6YMCFLz2ULBHNN1H9n7CrcMv1tZbjD14sE2r3OJQ8/OA5M8j9L6qEej5pAg6IGH/MKwc8nVPqwEDM1ovVE01gyBJVilrEke1I3AyO72nAEMsAgUyVHeJswRM/QTEJm9wKeJIR9+Qo6uhaa23A==

Sello del SAT

bp62OXpXoiNEsims57IJTz3o1uazHGfQu57KjQJNKiaSVZc6jYj4eL2MpKijSR8MFcrIqIKusEnioi09yspdp1aMpqGHIL1YhC6VVTRRDig8+WGg0ruZp0rb60AFRmR4BSI8laOGyJxzc8frHT7v1aNzj4ssDQ341NtB6D071AQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.116A151E0D-FBF2-4B89-8A90-B7A76599BE112018-02-28T14:36:54IF8Tn2iLp8ccNcgC14GOJ0k9JXVJ1yrKfjRYHn1SvvHk502KHihSJMj4EZB0BJuHXgXdjoHF+kBw3gMPfKJLWWIFqnDe7QCixtkvGzUqStPHJYY/G/gGkAAKb1ETOVBhPIYkVeh8ZKm7uJRATd15/nVtYrecjC9xJ4oiNvsiAdnVvwKtwVUm/x0aSBaX+EB6EVFF6YMCFLz2ULBHNN1H9n7CrcMv1tZbjD14sE2r3OJQ8/OA5M8j9L6qEej5pAg6IGH/MKwc8nVPqwEDM1ovVE01gyBJVilrEke1I3AyO72nAEMsAgUyVHeJswRM/QTEJm9wKeJIR9+Qo6uhaa23A==I00001000000304339685I

Folio Fiscal: 6A151E0D-FBF2-4B89-8A90-B7A76599BE11

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2018-02-28T14:36:54 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: EI 63451

EMISION/EXPEDICION: 2018-02-28T15:42:04

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: EI 63451  
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-28T15:42:04  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.581706	15101506 (32011)	15.392097	\$ 393.76
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 393.76

002 - IVA \$ 61.34

Total: \$ 455.10

Ticket facturado: C : 4327176

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 0538b36-aca4-42d8-a87b-49e662a22a74

CERTIFICACION: 2018-02-28T15:47:09

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

oo37k/OP1e6Ns6pF46vHNdguBj685waECPX5J22T1vaLsjYrXxN  
NOZX+4gQ7nsAVgY7hFToxPcM5fN1t6Y10rTJFENId6optpckLYK  
ThBL5meyp2vawjJ5NReu7Mozv6f3w7gYfDyN58E8wqe1P6jxUq3D  
/xIFLYHT0ZnXJCL33qsFQZ66Jdu71n6Bx71YJY4wbCa4T7JAKX8  
oxXdlzN16ayYF80Y3DXQ9L29YUUS5H3yd7MfRzsd0QqAmB5H9D/5F  
tAfPURT0c7hZnK15kEP9jE2cvYjI4b0nLflucF0q1wf8gPaDdJuvb  
VeuxTdm9H0gs1xw9S/NKPaaw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HEM9ibmOvm12cXctukdyw21NqppG1NqD+s3j1dK8rCWXh/eGmRB  
0PiY1JSEw10fpA6KEaB1eK81sv15CqWjgJRYuF3J8n17Y5aVaa4N  
0yYFw3Z/1tKfAdg+2RZkcFX34T00nh2/DJAKULxcwvDS11ymo0u  
7gAqC+TDQ237w5p2Xs146u0Kmk0p55Wm1aCb0a3Uac0kh/8gF8HC  
s1/m8XtQVRNStUNr3s+fQAmSen0Ld95PpXkt/YyVbjQUWzA0Uq1V  
IUDlbtAQZ1seggQADakdvUf58rKneAMR1p9X1J8Jx1xd8NV7+pKXA  
CRtWRJ6T1Jf9mGry2Hk4FMVw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0538b36-aca4-42d8-a87b-49e662a22a74|2018-02-28  
T15:47:09|1501306189R5|HEM9ibmOvm12cXctukdyw21NqppG  
1NqD+s3j1dK8rCWXh/eGmRB0F1Y1JSEw10fpA6KEaB1eK81sv15Cq  
WjgJRYuF3J8n17Y5aVaa4N0yYFw3Z/1tKfAdg+2RZkcFX34T00h  
h2/DJAKULxcwvDS11ymo0u7gAqC+TDQ237w5p2Xs146u0Kmk0p5  
5PpZKt0/YyVbjQUWzA0Uq1VIUDlbtAQZ1seggQADakdvUf58rKne  
MR1p9X1J8Jx1xd8NV7+pKXACRtWRJ6T1Jf9mGry2Hk4FMVw==|D00  
01000000408254801|}

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.581706	15101506 (32011)	15.392097	\$ 393.76
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 393.76

002 - IVA \$ 61.34

Total: \$ 455.10

Ticket facturado: C : 4327176

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 0538b36-aca4-42d8-a87b-49e662a22a74

CERTIFICACION: 2018-02-28T15:47:09

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

oo37k/OP1e6Ns6pF46vHNdguBj685waECPX5J22T1vaLsjYrXxN  
NOZX+4gQ7nsAVgY7hFToxPcM5fN1t6Y10rTJFENId6optpckLYK  
ThBL5meyp2vawjJ5NReu7Mozv6f3w7gYfDyN58E8wqe1P6jxUq3D  
/xIFLYHT0ZnXJCL33qsFQZ66Jdu71n6Bx71YJY4wbCa4T7JAKX8  
oxXdlzN16ayYF80Y3DXQ9L29YUUS5H3yd7MfRzsd0QqAmB5H9D/5F  
tAfPURT0c7hZnK15kEP9jE2cvYjI4b0nLflucF0q1wf8gPaDdJuvb  
VeuxTdm9H0gs1xw9S/NKPaaw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HEM9ibmOvm12cXctukdyw21NqppG1NqD+s3j1dK8rCWXh/eGmRB  
0PiY1JSEw10fpA6KEaB1eK81sv15CqWjgJRYuF3J8n17Y5aVaa4N  
0yYFw3Z/1tKfAdg+2RZkcFX34T00nh2/DJAKULxcwvDS11ymo0u  
7gAqC+TDQ237w5p2Xs146u0Kmk0p55Wm1aCb0a3Uac0kh/8gF8HC  
s1/m8XtQVRNStUNr3s+fQAmSen0Ld95PpXkt/YyVbjQUWzA0Uq1V  
IUDlbtAQZ1seggQADakdvUf58rKneAMR1p9X1J8Jx1xd8NV7+pKXA  
CRtWRJ6T1Jf9mGry2Hk4FMVw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0538b36-aca4-42d8-a87b-49e662a22a74|2018-02-28  
T15:47:09|1501306189R5|HEM9ibmOvm12cXctukdyw21NqppG  
1NqD+s3j1dK8rCWXh/eGmRB0F1Y1JSEw10fpA6KEaB1eK81sv15Cq  
WjgJRYuF3J8n17Y5aVaa4N0yYFw3Z/1tKfAdg+2RZkcFX34T00h  
h2/DJAKULxcwvDS11ymo0u7gAqC+TDQ237w5p2Xs146u0Kmk0p5  
5PpZKt0/YyVbjQUWzA0Uq1VIUDlbtAQZ1seggQADakdvUf58rKne  
MR1p9X1J8Jx1xd8NV7+pKXACRtWRJ6T1Jf9mGry2Hk4FMVw==|D00  
01000000408254801|}



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 102775  
Fecha 01/03/2018 07:44:59 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 102775  
Fecha 01/03/2018 07:44:59 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

SERVI EXPRESS 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 Potosi  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Regimen: 601

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosi  
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 Potosi  
México 79600  
Cuenta:

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 Potosi  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	72.380	15.185200	1,099.11
Subtotal			1,099.11
Iva			171.16
Total			1,270.27

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	72.380	15.185200	1,099.11
Subtotal			1,099.11
Iva			171.16
Total			1,270.27

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
CON 27/100 M.X.N.

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
CON 27/100 M.X.N.

Ventas: 672129  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Ventas: 672129  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|S|102775|2018-03-01T07:44:  
59|01|00001000000408323095|1099.  
11|MXN|1270.27|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|1|72.380344|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.185200|1099.11000  
0|1069.777242|002|Tasa|0.160000|  
171.16|002|Tasa|0.160000|171.16|  
171.16||

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|s|102775|2018-03-01T07:44:  
59|01|00001000000408323095|1099.  
11|MXN|1270.27|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|1|72.380344|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.185200|1099.11000  
0|1069.777242|002|Tasa|0.160000|  
171.16|002|Tasa|0.160000|171.16|  
171.16||

Sello  
NPWuupowb0QVsewIrr6hJA/OX0By0nKI  
tX4LYfdjfwfCa4UgJEwZMRArwq2zjY9z  
p15Z9CdoYdbR4roFNugKAnNY2mMRb2Ug  
DON54dRFtcsm8GK7Lu7K+QxkLq5AstDS  
QrRHZCh6hOWA9uLVCDcF8yIZUX3ryXHB  
n3jaVluud8bh+FCUSGLmuIdewdWJedi  
X9p/aqTtv0htLNGwATAcPEMGBmdxgTBT  
mlz3Bn/kuq5K04kTyonNSMigYpXytdmP  
Lnmbyl3hgccqA8e+hc1huZe4Etr4xQWg  
Y7Inh2A8X0a9iA7qDTayN81n4wQ3JRXj  
sEfstz|IOzy74mSD8PdRvA==

Sello  
NPWuupowb0QVsewIrr6hJA/OX0By0nKI  
tX4LYfdjfwfCa4UgJEwZMRArwq2zjY9z  
p15Z9CdoYdbR4roFNugKAnNY2mMRb2Ug  
DON54dRFtcsm8GK7Lu7K+QxkLq5AstDS  
QrRHZCh6hOWA9uLVCDcF8yIZUX3ryXHB  
n3jaVluud8bh+FCUSGLmuIdewdWJedi  
X9p/aqTtv0htLNGwATAcPEMGBmdxgTBT  
mlz3Bn/kuq5K04kTyonNSMigYpXytdmP  
Lnmbyl3hgccqA8e+hc1huZe4Etr4xQWg  
Y7Inh2A8X0a9iA7qDTayN81n4wQ3JRXj  
sEfstz|IOzy74mSD8PdRvA==

Fecha Timbrado  
01/03/2018 01:45:05 p. m.  
UUID  
866388F2-BAFB-49FA-9101-051FOCE8  
BD90

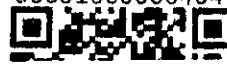
Fecha Timbrado  
01/03/2018 01:45:05 p. m.  
UUID  
866388F2-BAFB-49FA-9101-051FOCE8  
BD90

Sello SAT  
k4XG0DiUnuq5Q5ZatZTZ/x2n4sqVfo5B  
ip3NiSnmFgrJEik1Iym6in9+SEmEgNlW  
f+pyXikdSF1q61fvbTYyyxYFtSwh+5DL  
6w1/3achumhsc011PB/0km3uDABdsmP  
TIk01UFj2jfpaf9IXgmvtqBD1TGMF9q0  
qRpu89d1n50Q1uqgD6S+6pzCjjSeqcj  
wkqhsJ13FEyaSzoEHPiB9eDcS4E7D5Z5  
brpVswr/gK9bJXV0DYybrudrK3of3Tw9  
fYwp0Vja17G/Zqn8+06iPHghB6mq/vp7  
Q7NVn2qvwvVYz5cZnabb5BxFF2Qq6ex1  
a0g7minMX3S1x9oMC6smE6Q==

Sello SAT  
k4XG0DiUnuq5Q5ZatZTZ/x2n4sqVfo5B  
ip3NiSnmFgrJEik1Iym6in9+SEmEgNlW  
f+pyXikdSF1q61fvbTYyyxYFtSwh+5DL  
6w1/3achumhsc011PB/0km3uDABdsmP  
TIk01UFj2jfpaf9IXgmvtqBD1TGMF9q0  
qRpu89d1n50Q1uqgD6S+6pzCjjSeqcj  
wkqhsJ13FEyaSzoEHPiB9eDcS4E7D5Z5  
brpVswr/gK9bJXV0DYybrudrK3of3Tw9  
fYwp0Vja17G/Zqn8+06iPHghB6mq/vp7  
Q7NVn2qvwvVYz5cZnabb5BxFF2Qq6ex1  
a0g7minMX3S1x9oMC6smE6Q==

Certificado SAT  
00001000000404594081

Certificado SAT  
00001000000404594081



*Handwritten signature*



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

COL BELLAS LOMAS CP78210  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 RFC OFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL  
 DE LEY

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

1831

#344 LLEVAR

GERENTE: DORA

1 KEMIERCOLES 14+7	309.00
14 piezas Cruji + 7 gratis	
3 comps familiares 4 bisquets	
1 AGRANDA 4REFME	49.00
4 Refrescos medianos	
1 COLA 16OZ	0.00
1 4 VASOS X PET 2L	0.00
1 SUNDA CHOCOLATE	24.00
1 SUNDA FRESA	24.00

---

SUBTOTAL:	406.00
TOTAL:	406.00
Cuatrocientos Seis Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	0.00
TARJETA:	406.00
CAMBIO:	0.00

1283 KFC CITADINA  
 CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON  
 BLAS ESCONTRIA C.P.78430 SOLEDAD DE  
 GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI  
 CAJERO: LUPIT  
 #344 14:31 FEB.28'18 TS.03  
 No. de Ticket Unico: 72  
 Folio para facturar: 1283100721805985  
 Si requiere factura, solicitela  
 al momento del pago del consumo  
 Tienes 24 horas para generarla.  
[www.kfcsjp.com.mx](http://www.kfcsjp.com.mx)  
 Internet Movil  
 Usuario: kfcph@infinitumovil  
 Password: Disfrutemosmas

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:

Menciona la promocion al realizar tu  
 pedido y entregalo al pagar. Valido por

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

1831

#344 LLEVAR

GERENTE: DORA

1 KEMIERCOLES 14+7	309.00
14 piezas Cruji + 7 gratis	
3 comps familiares 4 bisquets	
1 AGRANDA 4REFME	49.00
4 Refrescos medianos	
1 COLA 16OZ	0.00
1 4 VASOS X PET 2L	0.00
1 SUNDA CHOCOLATE	24.00
1 SUNDA FRESA	24.00

---

SUBTOTAL:	406.00
TOTAL:	406.00
Cuatrocientos Seis Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	0.00
TARJETA:	406.00
CAMBIO:	0.00

1283 KFC CITADINA  
 CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON  
 BLAS ESCONTRIA C.P.78430 SOLEDAD DE  
 GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI  
 CAJERO: LUPIT  
 #344 14:31 FEB.28'18 TS.03  
 No. de Ticket Unico: 72  
 Folio para facturar: 1283100721805985  
 Si requiere factura, solicitela  
 al momento del pago del consumo  
 Tienes 24 horas para generarla.  
[www.kfcsjp.com.mx](http://www.kfcsjp.com.mx)  
 Internet Movil  
 Usuario: kfcph@infinitumovil  
 Password: Disfrutemosmas

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:

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

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 = 1-0001874132 CARRIL:2B



NRU:30488532DE8FE2DE

28/02/2018 17:09:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:30488532DE8FE2DE



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 = 1-0001874132 CARRIL:2B



NRU:30488532DE8FE2DE

28/02/2018 17:09:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:30488532DE8FE2DE



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 = 1-0001761810 CARRIL:4A



NRU:64EF16C42E5E0395

28/02/2018 12:29:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:64EF16C42E5E0395



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 = 1-0001761810 CARRIL:4A



NRU:64EF16C42E5E0395

28/02/2018 12:29:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:64EF16C42E5E0395



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

BIENVENIDOS

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS  
CARR MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 609668623 AUT: 000728  
TERMINAL TST2IML0975B916 12213M60952882  
FECHA: FEB 28, 18 HORA 15 46 46  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 1681

Total \$ 480.00

COPIA CLIENTE

000051 002452 002477  
A0000000032010  
ARQC : 3274E4E312926044

VISA ELECTRON

TP solutions

E.S. 2266 SIIC: 0000105292  
RFC: SEB971217KRA  
SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV  
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES  
KM 271.9  
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

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

Fecha Venta: 2018-02-24 20:34:41  
Fecha Impre: 2018-02-24 20:35:21  
Turno: 2018022403  
Venta: 00000000595623  
Isla: 4  
Bomba: 8  
Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Mjsna	57.150	17.50	1000.13

MIL PESOS CON 13/100 M.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...  
FACTURE EN [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

**BANORTE**

VENTA  
**KFC CITADINA**

CARR MATEHUALA 3600 FS1 L A SN  
SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP

7498734

28/FEB/2018 14:30:59

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1681  
APROBADA 000728 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$406.00

OPER. 176

REF. 419131293951

ARQC : 49A1C29308F71187

TIID : A000000032010

VISA ELECTRON.

TP solutions

E.S. 2266 SIIC: 0000105292  
RFC: SEB971217KRA  
SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV  
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES  
KM 271.9  
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

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

Fecha Venta: 2018-02-24 20:34:41  
Fecha Impre: 2018-02-24 20:35:21  
Turno: 2018022403  
Venta: 00000000595623  
Isla: 4  
Bomba: 8  
Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Mjsna	57.150	17.50	1000.13

MIL PESOS CON 13/100 M.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...  
FACTURE EN [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

TP solutions

**BANORTE**

VENTA  
**KFC CITADINA**

CARR MATEHUALA 3600 FS1 L A SN  
SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP

7498734

28/FEB/2018 14:30:59

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1681

APROBADA 000728 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$406.00

OPER. 176

REF. 419131293951

ARQC : 49A1C29308F71187

TIID : A000000032010

VISA ELECTRON.

TP solutions

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS  
CARR MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 609668623 AUT: 000728  
TERMINAL TST2IML0975B916 12213M60952882  
FECHA: FEB 28, 18 HORA 15 46 46  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 1681

Total \$ 480.00

COPIA CLIENTE

000051 002452 002477  
A0000000032010  
ARQC : 3274E4E312926044

VISA ELECTRON

TP solutions