



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: **09/04/2019**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/04/2019	BA214341	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	130.17		20.83		151.00
25/04/2019	I153040	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,146.61		178.38		1,321.99
24/04/2019	S145124	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,165.38		181.67		1,347.05
Total de Comprobación				2,442.16	0.00	380.88	0.00	2,820.04

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,820.03

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

	24/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	27/04/2019	28/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,347.05	\$ 1,321.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,669.04
Casetas	\$ -	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,347.05	\$ 1,472.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,820.04

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,820.04

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa
 Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	 Ing. Juan Martínez Barrá Director General	 C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-045-05/19

FECHA COMISION 24/04/2019

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CURSO/CAPACITACION BACTERIAS Y VIRUS EN HORTALIZAS

DIA DOS

CURSO/CAPACITACION BACTERIAS Y VIRUS EN HORTALIZAS.

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


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí 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 Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	084EF9F9-90AD-4845-AC31-A56CA256C969
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-05-06T12:44:25
Fecha y Hora de Certificación	2019-05-06T12:44:28
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 - 214341

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	95111602	26D778EBFEB7DB9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
26D778EBFEB7DB9	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|084EF9F9-90AD-4845-AC31-A56CA256C969|2019-05-06T12:44:28|OjryO32Bu0g9ubM2DdFlyXA0bqmSlgP8vLT2PoKv4x42HPX4wfQ2dAZaFubD59kQyzo/56WgLvOa04iqCbf2OAPHUesdj+YgbCKvPguisVrAYiJFBo8iVKuJTPjgFF7ETQOesPKhDu25vsLqKQnje2UUksHOKXWgOBniqqGQZ21bnz8AqoSZR1IDiQOsZeuzYdXz0Lz5eQw33NM0Wyyyf5fNgxBXTY4nYSbiZCxMaixkhsSXJNd2JkQaUQC05ZTN4tohlLu0Ve7VR9DTNoF9FjX2G+8wtA01U5y+GuXxLdiq36jqlFS9u0EIR/9jQOSToMTqHwyjV/OXQyT+8NTA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

OjryO32Bu0g9ubM2DdFlyXA0bqmSlgP8vLT2PoKv4x42HPX4wfQ2dAZaFubD59kQyzo/56WgLvOa04iqCbf2OAPHUesdj+YgbCKvPguisVrAYiJFBo8iVKuJTPjgFF7ETQOesPKhDu25vsLqKQnje2UUksHOKXWgOBniqqGQZ21bnz8AqoSZR1IDiQOsZeuzYdXz0Lz5eQw33NM0Wyyyf5fNgxBXTY4nYSbiZCxMaixkhsSXJNd2JkQaUQC05ZTN4tohlLu0Ve7VR9DTNoF9FjX2G+8wtA01U5y+GuXxLdiq36jqlFS9u0EIR/9jQOSToMTqHwyjV/OXQyT+8NTA==

Sello del SAT

nk+Q2jt2wNMxG9+fGkjNjCMz4bIGHXK8iNe5yAlqJJDGQLMF4ymugsMsXUvFLSVcomWu18cKngP
q+CuG2jt9W8NYkvtcCfUuXdoTVJfb9N5aJtWN5Lsf7VRKcFmIc/emlGf1zCO3IXtRD3b6FJJ1
qCbldFvSgYxeMIBHifZ1+JF3eV6VOVJ9JOxm9GwA5pe7brNwrl2hp/rDX+dHpvzyYsTszdsRDVa
yN8btZW/92cw1Ovi+11KYJhS+8/9hRmkJgwm8WEA7yZ2Q12a1JLeZVRPT78g4dL0pJuFrV0bo3p
KL5u+jGrJ7+LzzCVnZLQve07JlxrjaHNxFzkulP4Cg==

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 = 1-0002345563 CARRIL:2B



NRU:26D78EBFEBC7DB9
25/04/2019 20:46:25
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2437
CLASE: AUTO
NRU:26D78EBFEBC7DB9

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 = 1-0002345563 CARRIL:2B



NRU:26D78EBFEBC7DB9
25/04/2019 20:46:25
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2437
CLASE: AUTO
NRU:26D78EBFEBC7DB9

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 S.A DE C.V.

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: II 53040
EMISION/EXPEDICION: 2019-04-25T14:28:02
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 67.690220 MAGNA 16.894731 \$ 1,143.61

Sub Total: \$ 1,143.61
002 - IVA \$ 178.38
Total: \$ 1,321.99

Ticket facturado: C:2129581

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 99/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUDID: 1fa6891e-7326-44f3-a4da-77210d209ace

CERTIFICACION: 2019-04-25T14:34:11

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qjyoGv6eLCmMq926fWmfPlyahWqyNXFheuSu99K3VeYphJuhrLZk
YsLFM08Yx/F1vDOB8hYirv41S/ta7n110GYZo216da2W/Bxboj+NG
/TvQqcxpnp7ZBWCibfYNBZ/FhCzBYEly1LF88x0v781QYLLNgnU
VBRuwlXk/mwHqI+1FccjkwQLQ7ooqtbFg3T3k6kueDrgLAEPKOGk+
JeidNlaRtrOfqTh135KvNGsonRT6RVtaONF21jOVbn19INGZVlAba
nngER1cdi+8Wnfb+cFsf4qNF2BlQXhb9Oge/TvQrugVixW9aPolJH
Tj5LE9L2wfyMckhu3LB4z4zQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Bp/26hgjV2509kqFqscfXV7nlqG3bxKM7As1c99NM5z+OmeC8m4
EHst90ETVI4aG6iGlgF0dr/EeBV3Meg5uodHglamCe8Bun4oYbU9O
HocdW10aPXLX0IwIhrEgED9j25x0/vKYCiH+N4zQ04TY1CTfvfW6h
zymMnTeiNQnPlrdbpochsGcj68u2P08YNGQb1OG10azEgu+yKrAn
81i/2vcbgWKNg/ZNyH0wrX5W/XiHAv5kXQWjYA00hsphOH30R1Y
ruqSpmwMKdTv6RPDPtMaJjNt9uBeLuLp9MpmuoIk/B7UvXB1bcH
OaZnEhs6NkmJHVj2qjJL/uHQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|1fa6891e-7326-44f3-a4da-77210d209ace|2019-04-25
T14:34:11|LS01306189R5|Bp/26hgjV2509kqFqscfXV7nlqG3b
xKM7As1c99NM5z+OmeC8m4EHst90ETVI4aG6iGlgF0dr/EeBV3Me
g5uodHglamCe8Bun4oYbU9OHocdW10aPXLX0IwIhrEgED9j25x0/v
KYCiH+N4zQ04TY1CTfvfW6hzymMnTeiNQnPlrdbpochsGcj68u2P
08YNGQb1OG10azEgu+yKrAn81i/2vcbgWKNg/ZNyH0wrX5W/XiHAv
5kXQWjYA00hsphOH30R1YruqSpmwMKdTv6RPDPtMaJjNt9uBeL
uLjP9MpmuoIk/B7UvXB1bcH0aZnEhs6NkmJHVj2qjJL/uHQ==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

V

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: II 53040
EMISION/EXPEDICION: 2019-04-25T14:28:02
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 67.690220 MAGNA 16.894731 \$ 1,143.61

Sub Total: \$ 1,143.61
002 - IVA \$ 178.38
Total: \$ 1,321.99

Ticket facturado: C:2129581

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 99/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUDID: 1fa6891e-7326-44f3-a4da-77210d209ace

CERTIFICACION: 2019-04-25T14:34:11

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qjyoGv6eLCmMq926fWmfPlyahWqyNXFheuSu99K3VeYphJuhrLZk
YsLFM08Yx/F1vDOB8hYirv41S/ta7n110GYZo216da2W/Bxboj+NG
/TvQqcxpnp7ZBWCibfYNBZ/FhCzBYEly1LF88x0v781QYLLNgnU
VBRuwlXk/mwHqI+1FccjkwQLQ7ooqtbFg3T3k6kueDrgLAEPKOGk+
JeidNlaRtrOfqTh135KvNGsonRT6RVtaONF21jOVbn19INGZVlAba
nngER1cdi+8Wnfb+cFsf4qNF2BlQXhb9Oge/TvQrugVixW9aPolJH
Tj5LE9L2wfyMckhu3LB4z4zQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Bp/26hgjV2509kqFqscfXV7nlqG3bxKM7As1c99NM5z+OmeC8m4
EHst90ETVI4aG6iGlgF0dr/EeBV3Meg5uodHglamCe8Bun4oYbU9O
HocdW10aPXLX0IwIhrEgED9j25x0/vKYCiH+N4zQ04TY1CTfvfW6h
zymMnTeiNQnPlrdbpochsGcj68u2P08YNGQb1OG10azEgu+yKrAn
81i/2vcbgWKNg/ZNyH0wrX5W/XiHAv5kXQWjYA00hsphOH30R1Y
ruqSpmwMKdTv6RPDPtMaJjNt9uBeLuLp9MpmuoIk/B7UvXB1bcH
OaZnEhs6NkmJHVj2qjJL/uHQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|1fa6891e-7326-44f3-a4da-77210d209ace|2019-04-25
T14:34:11|LS01306189R5|Bp/26hgjV2509kqFqscfXV7nlqG3b
xKM7As1c99NM5z+OmeC8m4EHst90ETVI4aG6iGlgF0dr/EeBV3Me
g5uodHglamCe8Bun4oYbU9OHocdW10aPXLX0IwIhrEgED9j25x0/v
KYCiH+N4zQ04TY1CTfvfW6hzymMnTeiNQnPlrdbpochsGcj68u2P
08YNGQb1OG10azEgu+yKrAn81i/2vcbgWKNg/ZNyH0wrX5W/XiHAv
5kXQWjYA00hsphOH30R1YruqSpmwMKdTv6RPDPtMaJjNt9uBeL
uLjP9MpmuoIk/B7UvXB1bcH0aZnEhs6NkmJHVj2qjJL/uHQ==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA

Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015

SERVI EXXPRESS 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

Comprobante tipo Ingreso

Factura S 145124

Fecha 24/04/2019 02:48:21 p. m.

Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE 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

Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA CPS0905217V6

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

Col EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE

San Luis Potosi

México 79600

Cuenta: 1227

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/04/24 14:43:29

Fecha Impresion : 2019/04/24 14:47:57

Turno : 2019042403

Transaccion : 110346

Venta : 973371

Web Id : 100600011034671

Isla : 03

Bomba : 06

Manguera : 01

Forma pago : Tarjeta de debito

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 70.600 16.506800 1,165.38

subtotal 1,165.38

Iva 181.67

Total 1,347.05

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 70.600 19.08 1 347.05

SUBTOTAL IVA TOTAL

1,165.38 181.67 1,347.05

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ON 5/100 M N



100600011034671

FIRMA DE CONFORMIDAD:

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 5/100 M.X.N.

Ventas: 973371

Forma pago:28 Tarjeta de debito

Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|

||3.3|S|145124|2019-04-24|14:48:21|28|00001000000308323095|1165.38|MXN|1347.05|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|70.599995|LTR|LTR|Litro|Magna|16.506800|1165.38|1135.426186|002|Tasa|0.160000|181.67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.67|



SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA

Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015

SERVI EXXPRESS 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

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/04/24 14:43:29

Fecha Impresion : 2019/04/24 14:47:57

Turno : 2019042403

Transaccion : 110346

Venta : 973371

Web Id : t00600011034671

Isia : 03

Bomba : 06

Manguera : 01

Forma pago : Tarjeta de débito

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 70.600 19.08 1,347.05

SUBTOTAL IVA TOTAL

1,165.38 181.67 1,347.05

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
ON 5/100 M.N.



t00600011034671

FIRMA DE CONFORMIDAD:

Comprobante tipo Ingreso

Factura S 145124

Fecha 24/04/2019 02:48:21 p. 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: 1227

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna

70.600 16.506800 1,165.38

Subtotal

1,165.38

Iva

181.67

Total

1,347.05

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SI
ETE PESOS CON 5/100 M.X.N.

Ventas: 973371

Forma pago: 28 Tarjeta de débito

Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|145124|2019-04-24T14:48:

21|28|00001000000408323095|1165.

38|MXN|1347.05|I|PUE|79600|SEB97

1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD

, S.A. DE C.V|60|CPS0905217V6|C

ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G

03|15101505|1|70.599995|LTR|LTR

Litro|Magna|16.506800|1165.38|11

35.426186|002|Tasa|0.160000|181.

67|002|Tasa|0.160000|181.67|181.

67|

Sello

00mzwZPaMTmOz4zfbLvJSELgiPng6tTK

ILpNYoqBwqipc95riVc3tDZ0p9Qai4/e

b9G5ZXdGqNwsAdI3xZ6DKKUSWPa4Ma+4

OKrkQ7XiNC+ehBq5ccocROtVfKn1kgKW

hrpcXRxknt5lTfJyhfs/tB/h9qW+XnAL

2yDZXHsloiHyosjRRh9IDNoAV6rTcCFh

mT8vrdJudLpaFlpaxWCqL9z9buvx5qgL

TgwqZLP/NDD490TZnqdkUNK8ZCwYOipx

oL4eh3z3qBst7z+FAN/ScsgCRMmM7+Nk

c9QGjVe8YTf9mkyLDDNFOMKWNs+zcXHZ

sWY9NPwjgaS7PNIscfbD1A==

Fecha Timbrado

2019-04-24T14:48:26

UUID

73C6E3CE-2C04-4D90-808D-0D696C22

C321

Sello SAT

gaytIR4EBor+Mhbfk1QOErF3LO3Sm+1N

L2A8BLtHAF6NuCu1K1NcpvXJisc/xfyk

MxGuTupE60y7U1Ti+BsmJMAPdvDzsEZg

sfw4hwcXx2yxk1iPuevjqfY1lac0Tch

tKxKOK/yrX4L/AhPmpxkTBk...