



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT-4547

FECHA: 10/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/08/2018	30897	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,038.96		161.04		1,200.00
10/08/2015	140160001/00768	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	ESTACIONAMIENTO	56.90		9.10		66.00
10/08/2015	1474117	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CASETA	40.00				40.00
10/08/2015	26034	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	50.86		8.14		59.00
10/08/2015	510638	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CASETA	60.34		9.66		70.00
10/08/2015	3990085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CASETA	40.00				40.00
10/08/2015	24265	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	36.21		5.79		42.00
10/08/2015	30896	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	952.60		147.66		1,100.26
10/08/2015	29769	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	50.86		8.14		59.00
10/08/2015	19074	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	79.31		12.69		92.00
10/08/2015	22962	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	79.31		12.69		92.00
10/08/2015	30352	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	36.21		5.79		42.00
10/08/2015	11263	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	COMBUSTIBLE	638.22		98.93		737.15
10/08/2015	6665723	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CASETA	60.34		9.66		70.00
13/08/2015	30989	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	865.80		134.20		1,000.00
Total de Comprobación				4,085.92	0.00	623.49	0.00	4,709.41

Anticipo	3,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,209.40

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

	10/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	15/08/2015	16/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,837.41	-	-	1,000.00	-	-	-	2,837.41
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,903.41	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,903.41

Presupuesto Autorizado	\$ 4,704.59
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,801.18

 Solicita: Dagoberto Galicia Reyna Auxiliar de almacén	 Vo.Bo. Homero Andrade Andrade Coordinador de Almacén	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-022-08/15

FECHA COMISION 10/08/2015

EMPLEADO DE COMISION PT-4547

MONTO AUTORIZADO 4,704.59

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DEL DIRECTOR DEL AEROPUERTO A RIOVERDE.

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 COMISION

Dagoberto Galicia Reyna
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

Homero Andrade Andrade
Coordinador de Almacén

EMISOR
 E.S. 2266 Cve. Pemex 0000105292
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. SEB971217KRA

FACTURA SERIE: M FOLIO: 30897
 FECHA EMISION: 10/08/2015 09:26:27 p.m.
 CERTIFICADO: 00001000000301480584
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

RECEPTOR
 CLIENTE: 3231
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - -
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79600
 RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. CPS0905217V6

LUGAR EMISION
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
88.430	Litros	32011	MAGNA	11.748869	1,038.96

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN



Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL 1,038.96
IVA 16% 161.04
TOTAL 1,200.00

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096 CUESTA DE PAGO:
 FECHA DE CERTIFICACION: 10/08/2015 09:26:31 p.m.
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) E87C7EAD-98FE-48CA-8CDA-EB7F27905AF3
 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales

VENTAS:
 1284120

CADENA ORIGINAL

||1.0|E87C7EAD-98FE-48CA-8CDA-EB7F27905AF3|2015-08-10T21:26:31|IxsP8MhTv4ahoXSHvkBUYvBX1ZhxwjKPeLDDDSQGR3j1DjHGSpNpC0rX0OgibSfC7xooViVyDsvJHqKPUsqxqq/9n0bu7Y1/fA7GX0fxC7wb/lV2Ujxd3WpSpfyx1F6V5HZAoST4AW+biH/X0iG/HwTBXTJJsRe+mngwBJ/nPau8=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL

IxsP8MhTv4ahoXSHvkBUYvBX1ZhxwjKPeLDDDSQGR3j1DjHGSpNpC0rX0OgibSfC7xooViVyDsvJHqKPUsqxqq/9n0bu7Y1/fA7GX0fxC7wb/lV2Ujxd3WpSpfyx1F6V5HZAoST4AW+biH/X0iG/HwTBXTJJsRe+mngwBJ/nPau8=

SELLO SAT:

SZkN7sjohSe72/bkthBsA/19A2T6r+6534YdwYjpZe5wPGxMBJ1lhERAK+q4tHSr2byDm3phfnpFtejyqNSgu0NMFC4tazUXwfnT6I16u+qqdK89x0rCb16QtC2p8y6j17wI3V77b+LkGBGmXg3luN5FflrisUmZ96Wg4ItzIMk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AICM T2
 CIF/NIF: AIC980601988
 Av. Capitan Carlos Leon S/N
 Tef: 935555555

Estacionamiento
 Terminal 2

Recibo: 20140160001/0076881
 Equipo: 0040 016
 Fecha: 10/08/2015 14:24:38(-5)
 Cobro: 0040 16 01 0076881

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$66.00
Ticket: 0040 001 0201530	
10/08/2015 13:13:40(-5)	
Inicio: 10/08/2015 13:13:00(-5)	
Fin: 10/08/2015 14:24:17(-5)	
Duracion:	

Total: \$66.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$66.00

Entregado: \$100.00
 Cambio: \$34.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$56.90
Importe IVA:	\$9.10
Importe Total:	\$66.00

AICM T2
 CIF/NIF: AIC980601988
 Av. Capitan Carlos Leon S/N
 Tef: 935555555

Estacionamiento
 Terminal 2

Recibo: 20140160001/0076881
 Equipo: 0040 016
 Fecha: 10/08/2015 14:24:38(-5)
 Cobro: 0040 16 01 0076881

Total: \$66.00

Forma de Pago: Efectivo

Entregado: \$100.00
 Cambio: \$34.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto: \$56.90
 Importe IVA: \$9.10
 Importe Total: \$66.00

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Abella

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinien@opcom.com.mx

Folio: 26034
Fecha: 10/08/2015 12:44:13

PLAZA DE COBRO: TULTEPEC

Carril: Via 237

Cobrador: 6099

Categoría: LIGERO(0)

Importe: 50.86 Peso

IVA: 8.14 Peso

Total: 59.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



03946888325

Abella

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinien@opcom.com.mx

Folio: 2475
Fecha: 10/08/2015 15:33:29

PLAZA DE COBRO: TULTEPEC

Carril: via 705

Cobrador: 6034

Categoría: LIGERO(0)

Importe: 36.21 Peso

IVA: 5.79 Peso

Total: 42.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



085094569

Abella

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT


SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Abella

Abella

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
793>435=057<757,6L9>83
PLAZA DE COBRO: 0005
PALMILLAS
CARRIL: 1065B
FOLIO 00510638
10/08/2015 11:43:13
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
2.93>485-024E776557<?57,6L986>93

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: PC 127 CATCHIMEQUILLAS
18/ago/2015 11:87:28
FOLIO: 0003990005 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 40.00
FACTURACION: 7M27-807K R337 F090 HB


CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx


Folio: 30352
Fecha: 10/08/2015 12:51:35
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 733
Cobrador: 5154
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 36.21 Peso
IVA: 5.79 Peso
Total: 42.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 26034
Fecha: 10/08/2015 12:44:13
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: Via 237
Cobrador: 6099
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 50.86 Peso
IVA: 8.14 Peso
Total: 59.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: PC 127 CATCHIMEQUILLAS
18/ago/2015 17:87:06
FOLIO: 0001474117 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 40.00
FACTURACION: F770 M70J OKOB R30X HD


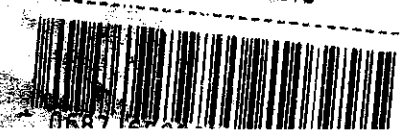
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 24265
Fecha: 10/08/2015 15:33:29
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 705
Cobrador: 6834
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 36.21 Peso
IVA: 5.79 Peso
Total: 42.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 22962
Fecha: 10/08/2015 15:54:23
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 101
Cobrador: 6727
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 79.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 92.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



E.S. 2266 Cve. Pemex 0000105292
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. SEB971217KRA

FACTURA SERIE: M FOLIO: 30896
 FECHA EMISION: 10/08/2015 09:25:44 p.m.
 CERTIFICADO: 00001000000301480584
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

RECEPOR
 CLIENTE: 3231
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - -
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79600
 RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. CPS0905217V6

LUGAR EMISION
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
81.080	Litros	32011	MAGNA	11.748869	952.60

UN MIL CIEN PESOS 26/100 MN



Efectivo
 Pago en una sola exhibicion

SUBTOTAL	952.60
IVA 16%	147.66
TOTAL	1,100.26

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096 **CUENTA DE PAGO:**
FECHA DE CERTIFICACION: 10/08/2015 09:25:48 p.m.
FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) 674C5D0B-3825-417A-8C1B-B29B18E99252
LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales

VENTAS:
 1284166

CADENA ORIGINAL
 ||1.0|674C5D0B-3825-417A-8C1B-B29B18E99252|2015-08-10T21:25:48|qYkPmNv7lg4CbKpyciCr/z5P8elHMnlk6EDu4dtxDhI4xGQbTlgIX0aVA3as/AJyID9HoAk2z0/1GsDXDp93RgWL2faQ0TIf6DUNo02wLdVnFuVapBzuibc/Gh+LANLgt2rgJTzGPNiJrL1VuvKq61g7Ej6Cy/PtLBTvGtK9Irm=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL
 qYkPmNv7lg4CbKpyciCr/z5P8elHMnlk6EDu4dtxDhI4xGQbTlgIX0aVA3as/AJyID9HoAk2z0/1GsDXDp93RgWL2faQ0TIf6DUNo02wLdVnFuVapBzuibc/Gh+LANLgt2rgJTzGPNiJrL1VuvKq61g7Ej6Cy/PtLBTvGtK9Irm=

SELLO SAT:
 WQOqdopdDZzQTrb424iwRlrHGOSPTAL8wLAg3i+KhCsiyQhAJeOn8JZvzEsQ+PDXShFeiyGegWV3hWjMzuQxlnWhldJPtElteHws
 oyvVdn98KsrT7I9JLIsuJfziZwR0V/jmRa7MLEGoGZ44SsAsdfQUfucS9/j3WGzeCkZpw9A=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Handwritten signature: D 66.6

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 29769
Fecha: 10/08/2015 15:42:04
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: Via 207
Cobrador: 5937
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 50.86 Peso
IVA: 8.14 Peso
Total: 59.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



01344229963250799775

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 19074
Fecha: 10/08/2015 12:21:09
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 131
Cobrador: 5324
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 79.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 92.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



02690384039235297951

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 29769
Fecha: 10/08/2015 15:42:04
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: Via 207
Cobrador: 5937
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 50.86 Peso
IVA: 6.14 Peso
Total: 59.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

bb.la



01344229963250799775

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 49074
Fecha: 10/08/2015 12:21:09
PLAZA DE COBRO: JORDBAS
Carril: Via 131
Cobrador: 5324
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 71.31 Peso
IVA: 12.69 peso
Total: 84.00 peso
Forma de pago: EFECTIVO

bb.la



013038403923529 151

bb.la
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 22962
Fecha: 10/08/2015 15:54:23
PLAZA DE COBRO: JORDBAS
Carril: Via 101
Cobrador: 6727
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 79.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 92.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



0687155 557540719

bb.la
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 30352
Fecha: 10/08/2015 15:55:35
PLAZA DE COBRO: JORDBAS
Carril: Via 101
Cobrador: 6727
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 71.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 84.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



103194816 5806242223

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. I
V.

SSR7608062EA
CARRETERA MEXICO BIEDRAS NEGRAS P
37.740,
C.P. 79550

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI
MEXICO

CLIENTE PEMEX: C000106479 E0293'
SERIE Y FOLIO: CI 11.673
EMISION/EXPEDICION: 2015-08-10T09:5
EXPEDIDO EN: SANTA MARIA DEL RIO, S
LUIS POTOSI, MEXICO
Persona Morale (Sociedad General

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA I
CV

RFC: CPS090521706
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA
VICENTE EJIDO SANTA RITA C P. 79600
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMP
54.322	(32011) MAGNU	\$ 11.75	\$ 636.49
LITROS			

Sub Total: \$ 636.49
IVA (16%): \$ 101.86
Total: \$ 738.35

Ticket facturado: C: 1674699

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100

NO. DE CERTIFICADO: 000010000202358233
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UID)

3FEB0CAB-F89B-4F6F-5176-1371FAP3AAAB

FECHA DE CERTIFICACION

2015-08-10T10:04:26

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

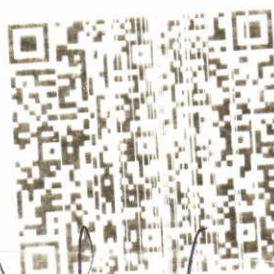
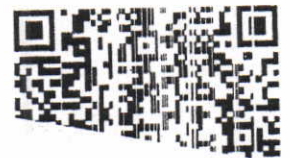
fHqOj8qqrIB+nseGyiaPnCHa5fj610GcFWde(5Lrjuc1E38j
7+rziagPMwCTTAIpyDCeol7EMmCEH52TvtDmaQnENPb3Ro
6e226e095egd1vux8+4XK1dG2q9PUP34nAn3ZzH/Y0F+CCR
nGXij5Rt88ng=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

B+mqHXeAeQbkUzYstUv7oA69d8dMGA/WKfPLzazYagm+L4
gVIVQ5nbCJvjuRpLBBXMUHQkudC-CF06KYocRvldm3Nics5qK
tFKhaCC2g2nrq23jUznUvzAwAtiItenjLm75w3UPVaxIT6XJ
tdMMmZct9PHs=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|3FEB0CAB-F89B-4F6F-5176-1371FAP3AAAB|2015-08-10T10:04:26|B+mqHXeAeQbkUzYstUv7oA69d8dMGA/WKfPLzazYagm+L4gVIVQ5nbCJvjuRpLBBXMUHQkudC-CF06KYocRvldm3Nics5qKtFKhaCC2g2nrq23jUznUvzAwAtiItenjLm75w3UPVaxIT6XJtdMMmZct9PHs|=|00001000000301160463||



Handwritten signature: Roberto Martinez

RIO SA DE CV

EDRAS NEGRAS P
40 SN

C.P. 79550

Estacion E02933

Personas Morales

Folio 3,674.899

Codigo: RCOL8T82

Posicion: 14

32011

PESOS 15/100

ORIGINAL

2015 09:51



TICKET SÓLO SE PODRÁ FACTURAR
CENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
gasomax.com.mx

Atención a Clientes
roberto.martinez@grupomax.com.mx



LADO A


EMISOR
 E.S. 2266 Cve. Pemex 0000105292
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. SEB971217KRA

FACTURA SERIE: M FOLIO: 30989
 FECHA EMISION: 13/08/2015 09:23:22 a.m.
 CERTIFICADO: 00001000000301480584
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

RECEPTOR
 CLIENTE: 3231
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - -
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79600
 RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. CPS0905217V6

LUGAR EMISION
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS					
CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
73.692	Litros	32011	MAGNA	11.748869	865.80

	UN MIL PESOS 00/100 MN				
	Efectivo				
	Pago en una sola exhibición				
	CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096 FECHA DE CERTIFICACION: 13/08/2015 09:23:28 a.m. FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) F9B6010F-74C6-426E-832E-EFAACDE68847 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales				

SUBTOTAL	865.80
IVA 16%	134.20
TOTAL	1,000.00

CADENA ORIGINAL
 ||1.0|F9B6010F-74C6-426E-832E-EFAACDE68847|2015-08-13T09:23:28|ejREDY+JMryz7lgeI19aRL/iYpoU6uS/B8fV
 SUo3KghmlT2ct3mGMS+1ui+29fq3esd0AdIungH6uZ8V3b5f166b7qzmzHo0AuWerJSXYQY17Cluv2xxiXMi35pLI4EKHzfTLwhAF
 7sdtldox0oXy/OEzFLAUPPSFqS0yjQu1Sk=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL
 ejREDY+JMryz7lgeI19aRL/iYpoU6uS/B8fV SUo3KghmlT2ct3mGMS+1ui+29fq3esd0AdIungH6uZ8V3b5f166b7qzmzHo0AuWe
 rJSXYQY17Cluv2xxiXMi35pLI4EKHzfTLwhAF7sdtldox0oXy/OEzFLAUPPSFqS0yjQu1Sk=

SELLO SAT:
 VL47huFpDShdLicsJmJF7kJ5D2vQzn8k0i4kl3u05z4HL21Ff0DlodNZNCyO/iW2AakJnMRQTzmHyDD1z9qUPDPcX4qixc5zUmNu
 K5GAhdyqYJZ8VhfJtt5dWsQIv+jvO8e9yOVqTJytrO8k1I9bnTX5dzT9nu6A9ogO64Z1SrE=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

2666