

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**Número de trabajador: **PT5374**FECHA: **30/05/2017**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/05/2017	CO20227776	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	116.38		18.62		135.00
17/05/2017	3377589	Dahucom SA de CV	Combustible	250.00				250.00
17/05/2017	15930	Claudia Guadalupe Narvaez Loyola	Alimentos	72.41		11.59		84.00
17/05/2017	II 23220	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	606.02		93.98		700.00
19/05/2017	64467	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos	156.03		24.97		181.00
19/05/2017	AB 29564	Maxivalco SA de CV	Alimentos	400.88		64.14		465.02
Total de Comprobación				1,601.72	0.00	213.30	0.00	1,815.02

Anticipo	1,638.52
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	176.49

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

	16/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	22/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,638.52
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,638.52

Solicita: Jorge Alejandro Rodriguez Padron Mensajero	Vo. Bo. Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>16/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,638.52</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado del Doctor Raymundo a la Sucursal de Villa de arista / Aeropuerto de Queretaro, Qro.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

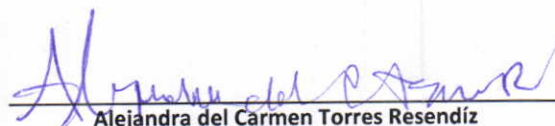
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
D750EA48-0C89-6847-B5C1-17E5DDCD33F6	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/30 10:19:19	2017/05/30 10:19:13
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20227776

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 64F6186135C028E7	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Codena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D750EA48-0C89-6847-B5C1-17E5DDCD33F6|2017-05-30T10:19:13|pnfgElfSAGuT6NgWQS4u8XUj48w1c9ITMp4aMqu3RHKpCZICS+wzVY6d1zAQak8cVKZbimm68kdoomIVVzCQUHlBq+pqCgOmusjFJIQnAT+7sjGMwV8APBNDqS2scMsWkmmJssyvX7KeyFPF2qACpaR3ezvqzjDHakyYHOPH4tta3M2JTnQI3VEcUCmt5TzTirokVWsnq9p6oCimUTLI3ad+5Y6D5cBrIUFUMT7uEEwPKVib0yirLn3yd1rhrUggB



Sello digital del CFDI

pnfgElfSAGuT6NgWQS4u8XUj48w1c9ITMp4aMqu3RHKpCZICS+wzVY6d1zAQak8cVKZbimm68kdoomIVVzCQUHlBq+pqCgOmusjFJIQnAT+7sjGMwV8APBNDqS2scMsWkmmJssyvX7KeyFPF2qACpaR3ezvqzjDHakyYHOPH4tta3M2JTnQI3VEcUCmt5TzTirokVWsnq9p6oCim

Sello del SAT

PZAags5NWuAxJsJinFbnlpDeeBSLjr3exqTFhsKpyIVfGuIDaFtmMzDsRQrOCEYbV/PCK9bFptECKXwbnsITp613L0GW3TDB63sCv6DpSGZly+eaHmGi2T+hNTkfbBSpz9EabmEIP8PXXOBWeFFIXqMyzvZVa8qqMka6xUrCkPrxfki5S/Op/c3HAAH0bZr7/luca1foXAkFOm+DWwsi

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FECHA: 2017-05-17T19:24:33

FOLIO: 15930

SERIE: A

No. Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000304953315**FOLIO FISCAL**

EEDC27D5-FF22-492E-805C-17C899823276

LUGAR DE EMISION

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISORCLAUDIA GUADALUPE NARVAEZ LOYOLA
NALC7710204M6
CARRETERA QUERETARO-SLP KM 155+200 SN
LOMA BONITA
SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI CP 79560**DATOS DEL RECEPTOR**

2764

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI CP 79600

Cantidad	1.00	
Descripcion	CONSUMO	
Precio Unitario	72.41	
Importe	72.41	
Unidad de Medida	NO APLICA	
Subtotal:		72.41
IVA (16%)		11.59
Total:		84.00

Pago en una sola exhibicion

Total con Letra:

(OCHENTA Y CUATRO PESOS. 00/100 M.N.)

Cadena Original de certificacion digital del SAT:

[11,0|EEDC27D5-FF22-492E-805C-17C899823276|2017-05-17T19:25:20|LNZVCu+JBZQjWLTQmIM4waToi6yNtSaNO4bdagA7GTslJrIA8yYwZRoRf3szXRKCNsARDznAlcFGb8c4LDB4aKIErEIKFw+z4QQGpX6Y2hslZv2jzXEzIR6B8HsAVCG4CJ3hPP0cXE7caNANWYyVMKHGjTSwVHDU=|00001000000301160463|]

Sello Digital del CFDI:

LNZVCu+JBZQjWLTQmIM4waToi6yNtSaNO4bdagA7GTslJrIA8yYwZRoRf3szXRKCNsARDznAlcFGb8c4LDB4aKIErEIKFw+z4QQGpX6Y2hslZv2jzXEzIR6B8HsAVCG4CJ3hPP0cXE7caNANWYyVMKHGjTSwVHDU=

Sello digital del SAT:

Dz2SRy+BHMbWfHUKYJU9sDv2yYatZMzV8RtZ8xQTG5gMCNp08Qz+8xyXvsVE8kR0ZBjgkI65ihV5Ks+200b8wg9AZ2ybQNPiRSwPqF9ySf8CXxGEhZLM772W8+4d3ak7Yi3iOxPBICpjsSACd5yuxZmrAWQOPjhpU=

Fecha de Certificacion: 2017-05-17T19:25:20

Certificado SAT: 00001000000301160463

Este documento es una representacion
impresa de un CFDI

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FECHA: 2017-05-17T19:24:33

FOLIO: 15930

SERIE: A

No. Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000304953315**FOLIO FISCAL**

EEDC27D5-FF22-492E-805C-17C899823276

LUGAR DE EMISION

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISORCLAUDIA GUADALUPE NARVAEZ LOYOLA
NALC7710204M6
CARRETERA QUERETARO-SLP KM 155+200 SN
LOMA BONITA
SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI CP 79560**DATOS DEL RECEPTOR**

2764

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI CP 79600

Cantidad	1.00	
Descripcion	CONSUMO	
Precio Unitario	72.41	
Importe	72.41	
Unidad de Medida	NO APLICA	
Subtotal:		72.41
IVA (16%)		11.59
Total:		84.00

Pago en una sola exhibicion

Total con Letra:

(OCHENTA Y CUATRO PESOS. 00/100 M.N.)

Cadena Original de certificacion digital del SAT:

[11,0|EEDC27D5-FF22-492E-805C-17C899823276|2017-05-17T19:25:20|LNZVCu+JBZQjWLTQmIM4waToi6yNtSaNO4bdagA7GTslJrIA8yYwZRoRf3szXRKCNsARDznAlcFGb8c4LDB4aKIErEIKFw+z4QQGpX6Y2hslZv2jzXEzIR6B8HsAVCG4CJ3hPP0cXE7caNANWYyVMKHGjTSwVHDU=|00001000000301160463|]

Sello Digital del CFDI:

LNZVCu+JBZQjWLTQmIM4waToi6yNtSaNO4bdagA7GTslJrIA8yYwZRoRf3szXRKCNsARDznAlcFGb8c4LDB4aKIErEIKFw+z4QQGpX6Y2hslZv2jzXEzIR6B8HsAVCG4CJ3hPP0cXE7caNANWYyVMKHGjTSwVHDU=

Sello digital del SAT:

Dz2SRy+BHMbWfHUKYJU9sDv2yYatZMzV8RtZ8xQTG5gMCNp08Qz+8xyXvsVE8kR0ZBjgkI65ihV5Ks+200b8wg9AZ2ybQNPiRSwPqF9ySf8CXxGEhZLM772W8+4d3ak7Yi3iOxPBICpjsSACd5yuxZmrAWQOPjhpU=

Fecha de Certificacion: 2017-05-17T19:25:20

Certificado SAT: 00001000000301160463

Este documento es una representacion
impresa de un CFDI

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

4858530269

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

SSR760906L2A
CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 377.740, C.P. 79560

SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: II 23220
MISION/EXPEDICION: 2017-05-17T19:26:47
EXPEDIDO EN: SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

Persona Moral Cliente
INTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE

C: CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
OVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: NT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 39.842 (32012) PREMIUM \$ 15.21 \$ 606.02

Sub Total: \$ 606.02
IVA (16%): \$ 93.98
Total: \$ 700.00

ticket facturado: C:1506770

TECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
PAGO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LIO FISCAL (UUID)
AD1D7F11-B575-419A-8F31-B3ACF48BBD13

CHA DE CERTIFICACION
17-05-17T19:32:04

RTIFICADO SAT
010100000301160463

LLO DIGITAL DEL SAT:
tjpmnbDLhh5sAj+ShN1iHa5ZK7d4BzansrjKRzBqmSTiedTjRGw
VirC1lX0keGCE+P/y8iDEEiOpUFMif26NIzOtQdSmm9cxvEkzY
XpBNk3IUYAy/JN2xvdxQvrXcl6L3DnYcyoSCeouxAgwgWAMSF
jnMaCzqE9Q=

LLO DIGITAL DEL EMISOR:
8se3QqIsNzFH2ZOmTarUPBIh022EdgVqqs0dXIT+80DxCsnogN
9LdVfulNHECKdbRm35L/BCoK1I70+oPPGhMjF0/v/C01s/pDEV
g13zbtnmjSEoKaGTRXaq52LOcNf25Phy1WF+AMtYlKjDCM/1TW
P+ZB5cRfQcavM9NqWCGTae/+HiEbrifqtKMVS28QbJ4KmswUs
rHxqRqpfIFmLhQWF+LHjH+kp+D1lqpDEESm9xkccUJ/BCF1o3P
Vf0RdV8cFNB4Uem5D9RG7oU/LUM0TRbDP63bGKVQB0512sgji/i3
Cadena Original:
JvaaxgEaInx2Lg3wVYA==
1.0|AD1D7F11-B575-419A-8F31-B3ACF48BBD13|2017-05-17
19:32:04|UhQ8se3QqIsNzFH2ZOmTarUPBIh022EdgVqqs0dXIT+
80DxCsnogN3Gu9LdVfulNHECKdbRm35L/BCoK1I70+oPPGhMjF0/v
Is/pDEV8WNgl3zbtnmjSEoKaGTRXaq52LOcNf25Phy1WF+AMtY
lKjDCM/1TWCP+ZB5cRfQcavM9NqWCGTae/+HiEbrifqtKMVS28Q
bJ4KmswUsTibrHxqRqpfIFmLhQWF+LHjH+kp+D1lqpDEESm9xkcc
/BCF1o3PV+f0RdV8cFNB4Uem5D9RG7oU/LUM0TRbDP63bGKVQB0
512sgji/i3|P+ZB5cRfQcavM9NqWCGTae/+HiEbrifqtKMVS28QbJ4KmswUsTibrHxqRqpfIFmLhQWF+LHjH+kp+D1lqpDEESm9xkcc/BCF1o3PV+f0RdV8cFNB4Uem5D9RG7oU/LUM0TRbDP63bGKVQB0512sgji/i3|

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

SSR760906L2A
CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 377.740, C.P. 79560

SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: II 23220
MISION/EXPEDICION: 2017-05-17T19:26:47
EXPEDIDO EN: SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

Persona Moral Cliente
INTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE

C: CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
OVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 39.842 (32012) PREMIUM 1.00 \$ 606.02

Sub Total: \$ 606.02
IVA (16%): \$ 93.98
Total: \$ 700.00

Ticket facturado: C:1506770

SELO DIGITAL DEL SAT:

DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
PAGO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIO FISCAL (UUID)
AD1D7F11-B575-419A-8F31-B3ACF48BBD13

FECHA DE CERTIFICACION
17-05-17T19:32:04

CERTIFICADO SAT
010100000301160463

SELO DIGITAL DEL SAT:
KzKjpkhR1L0*SA) (SHN1iHa5ZK7d4BzansrjKRzBqmSTiedTjRGw
q1V1c01 208e+ZmP/y8iDEEiOpUFMif26NIzOtQdSmm9cxvEkzY
HxqRqpfIFmLhQWF+LHjH+kp+D1lqpDEESm9xkccUJ/BCF1o3P
Vf0RdV8cFNB4Uem5D9RG7oU/LUM0TRbDP63bGKVQB0512sgji/i3

SELO DIGITAL DEL EMISOR:
8se3QqIsNzFH2ZOmTarUPBIh022EdgVqqs0dXIT+80DxCsnogN
9LdVfulNHECKdbRm35L/BCoK1I70+oPPGhMjF0/v/C01s/pDEV
g13zbtnmjSEoKaGTRXaq52LOcNf25Phy1WF+AMtYlKjDCM/1TW
P+ZB5cRfQcavM9NqWCGTae/+HiEbrifqtKMVS28QbJ4KmswUs
rHxqRqpfIFmLhQWF+LHjH+kp+D1lqpDEESm9xkccUJ/BCF1o3P
Vf0RdV8cFNB4Uem5D9RG7oU/LUM0TRbDP63bGKVQB0512sgji/i3
Cadena Original:
JvaaxgEaInx2Lg3wVYA==
1.0|AD1D7F11-B575-419A-8F31-B3ACF48BBD13|2017-05-17
19:32:04|UhQ8se3QqIsNzFH2ZOmTarUPBIh022EdgVqqs0dXIT+
80DxCsnogN3Gu9LdVfulNHECKdbRm35L/BCoK1I70+oPPGhMjF0/v
Is/pDEV8WNgl3zbtnmjSEoKaGTRXaq52LOcNf25Phy1WF+AMtY
lKjDCM/1TWCP+ZB5cRfQcavM9NqWCGTae/+HiEbrifqtKMVS28Q
bJ4KmswUsTibrHxqRqpfIFmLhQWF+LHjH+kp+D1lqpDEESm9xkcc
/BCF1o3PV+f0RdV8cFNB4Uem5D9RG7oU/LUM0TRbDP63bGKVQB0
512sgji/i3|P+ZB5cRfQcavM9NqWCGTae/+HiEbrifqtKMVS28QbJ4KmswUsTibrHxqRqpfIFmLhQWF+LHjH+kp+D1lqpDEESm9xkcc/BCF1o3PV+f0RdV8cFNB4Uem5D9RG7oU/LUM0TRbDP63bGKVQB0512sgji/i3|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.
 CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300
 CENTRO
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610
 RFC: MAX0609116E1

Factura

Fecha	Folio
24/may./2017 21:36:07	AB29564
Lugar de emisión: Rioverde, S.L.P.	

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
 RFC: CPS0905217V6

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

Contado

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
000218	CONSUMO	No Aplica	465	0.8621		400.88

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

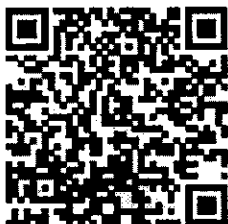
||1.0|85E3E7E9-EC3D-0D48-AF3A-A545C76ECB8C|2017-05-24T21:54:26|f5IKHbWtEPDeGisBO2Qma43cZPP111Nsn17sxQit2zo6Lm3vjVsaxKCEwn5ifuobjQApWcO1ORBO1GnDRXyoWCCstjuXVGMGUvtsWKjQgh/KBcTZFF4TQ3Tx3DIadB/X4Nda0AwbAXsc0ygW4N5716Hcdf5K5MKMC6XZfgm5lr/850qMu68wXgbm03Bz46+4JwruUG8kXAmoBgVWXET6K75Z6ZazTV8B8

Sello digital del CFDI:

f5IKHbWtEPDeGisBO2Qma43cZPP111Nsn17sxQit2zo6Lm3vjVsaxKCEwn5ifuobjQApWcO1ORBO1GnDRXyoWCCstjuXVGMGUvtsWKjQgh/KBcTZFF4TQ3Tx3DIadB/X4Nda0AwbAXsc0ygW4N5716Hcdf5K5MKMC6XZfgm5lr/850qMu68wXgbm03Bz46+4JwruUG8kXAmoBgVWXET6K75Z6ZazTV8B8W0NrYFAa3St/21fdZiw+fLzDSnuPHT9RMLgXxWpgRbR37V5b+QEW7/S+Yed

Sello digital del SAT:

1sX0Ao51tmlMTUqpuMJvGd8A4/mVeXCLHyhduHxjIOD83UZql+UqMz+fn0h/IMavelkCYz75k84UYBuR5/wb5HKGUJQX1m6zkdR2ku8PIIaBzADYXtL4et94QMo22v4tDez+8m4S+v78shL/P0s2RbdFCVKpYjgY3X9pCovPWD5168HIxGrDhpBzAk18u4cj4ZdyvCV+IGrjV7Ww121DV9C6WC2fxhvEmve16IFJKbBFNqNlcJc0qQWfAMEUY/PPJTSIMDTtUimwwEjv5IEclonAf/H+waPZFL



(Cuatrocientos sesenta y cinco pesos 02/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: 01

Subtotal IVA	400.88
	64.14
Total	465.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales
 Folio del SAT: 85E3E7E9-EC3D-0D48-AF3A-A545C76ECB8C Fecha de certificación: 24/may./2017 21:54:26
 Certificado del emisor: 00001000000404005019 Certificado del SAT: 00001000000401041203

RECIBIO

DESPACHO

139 82 03

dahucom@grupogf.
mx

HORA IMPRESION:19:57:39

DAHUCOM S.A. DE C.V.
CAMINO VECINAL SAN LUIS-RIO VERDE KM 5.5
- 100

RFC:DAH020412NED
CLIENTE PEMEX:0000112739
ESTACION DE SERVICIO:E08619

PUBLICO EN GENERAL

FOLIO:0003377589

CODIGO:100VJW38

Empleado:PABLO GOMEZ GARCIA
ORIGINAL

POSICION:01
PRODUCTO:MAGNA(32011)
HORA:19:57
FECHA:17/05/2017

LITROS:15.985
PRECIO \$15.640
TOTAL:\$250.000

CONDICION DE PAGO:CREDITO

RECIBIO

DESPACHO

RECIBIO

DESPACHO

139 82 03

dahucom@grupogf.
mx

HORA IMPRESION:19:57:39

DAHUCOM S.A. DE C.V.
CAMINO VECINAL SAN LUIS-RIO VERDE KM 5.5
- 100

RFC:DAH020412NED
CLIENTE PEMEX:0000112739
ESTACION DE SERVICIO:E08619

PUBLICO EN GENERAL

FOLIO:0003377589

CODIGO:100VJW38

Empleado:PABLO GOMEZ GARCIA
ORIGINAL

POSICION:01
PRODUCTO:MAGNA(32011)
HORA:19:57
FECHA:17/05/2017

LITROS:15.985
PRECIO:\$15.640
TOTAL:\$250.000

CONDICION DE PAGO:CREDITO

RECIBIO

DESPACHO

