



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT5374

FECHA: 15/09/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/09/2017	20259071	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	400.00		64.00		464.00
14/09/2017	90225	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	822.12		127.88		950.00
14/09/2017	85508	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	432.83		67.31		500.14
14/09/2017	85507	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	1,242.06		193.14		1,435.20
Total de Comprobación				2,897.01	0.00	452.33	0.00	3,349.34

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	349.33

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

	14/09/2017	15/09/2017	16/09/2017	17/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,885.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,885.34
Casetas	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 3,349.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,349.34

Presupuesto Autorizado	\$ 3,117.82
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 231.52

<b>Solicita:</b>  Jorge Alejandro Rodriguez Padron Mensajero	<b>Vs. Bo.</b>  Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	<b>Autoriza:</b>  LA Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-039-09/17

FECHA COMISION 14/09/2017

EMPLEADO DE COMISION PT5374

MONTO AUTORIZADO 3,117.82

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Llevar material de urgencia a la 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 Rodriguez Padron  
Mensajero

JEFE INMEDIATO

  
Alejandra del Carmen Torres Resendiz  
Jefe de Compras

Dc03a-09/12



# 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  
DEB697A6-8926-3447-9D48-81B1B70562ED

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/09/15 11:37:03  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/09/15 11:37:07

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado  
Serie/Folio: CO20259071

**CLIENTE:**  
CPS0905217V6  
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.  
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .  
Ejido Santa Rita  
Rioverde 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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	400.00

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



**BANORTE**

VENTA  
COMB Y SERV EL RETEN  
CARR FED 57 KH 60 NO 300  
VILLA DE ARISTA SLP  
7120230

14/SEP/2017 16:17:54  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1681  
APROBADA 000491 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$950.00  
OPER. 660 REF. 404662848116  
ARQC : BCE2AF20AC5E57FF  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

**BANORTE**

VENTA  
COMB Y SERV EL RETEN  
CARR FED 57 KH 60 NO 300  
VILLA DE ARISTA SLP  
7120230

14/SEP/2017 16:17:54  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1681  
APROBADA 000491 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$950.00  
OPER. 660 REF. 404662848116  
ARQC : BCE2AF20AC5E57FF  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

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 = 1-0001674865 CARRIL:2B



NRU:21D052D5167D6DB9

14/09/2017 16:44:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2301  
CLASE: C2  
NRU:21D052D5167D6DB9



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 = 1-0001674865 CARRIL:2B



NRU:21D052D5167D6DB9

14/09/2017 16:44:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2301  
CLASE: C2  
NRU:21D052D5167D6DB9



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 = 1-0001637766 CARRIL:4A



NRU:F6900F8A8D920B80

14/09/2017 11:39:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2443  
CLASE: C2  
NRU:F6900F8A8D920B80



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 = 1-0001637766 CARRIL:4A



NRU:F6900F8A8D920B80

14/09/2017 11:39:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2443  
CLASE: C2  
NRU:F6900F8A8D920B80



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



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V

CSR170213IE8

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3 S/N

CENTRO C.P. 78940

VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

# FACTURA

FOLIO

BI 5735

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-09-14T16:12:05

CERTIFICADO EMISOR

00001000000405280703

METODO DE PAGO

28 1681

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO

## CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

### Referencia

(C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2020494

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
60.279000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.64	\$ 822.12

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 822.12

IVA (16%) : \$ 127.88

Total : \$ 950.00

### FOLIO FISCAL (UUID)

78a15e72-a6eb-4a59-ad1c-3326bbc39ba5

### CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

### FECHA DE CERTIFICACION

2017-09-14T16:17:10

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g6bDAkr89L2LdAQwU8Kk1Z6O67DLffLh/C6gdWEZXd8/zoDswpD0d0K3qTddT21w7V01IVs1s0bma7uNsydIx74Kq0jL52mcPO0JKgqOYDVXcueX2AdrhP7uMS0AHT8pD4GozYkRAnbWrg277ggV3rn4AwKAl8Kpnq1UZ4hzy931FdT7voavIeWOIXiqV6jRa6yvOYKe5M3pVc2edIEdQwQxw3BXGPMvNcJjotRMAP7E5Q+RQ750NwnHo3bU0HnCHv3hypeJYffEtBnZPVG9tctf/xEovGa9sh5D1cj06cT1m9HXv+IFoaUFZ+4gEIKrirL5r/3VsisdM98qkZ1w==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

Q27KBWAuy068nFv49aRaQ8nE+J0FtyoJCx3o0NYW1litKxtIq7reJbg9Yrjv1kr1OFF9AcAsEoIBb8a9ZWrVh7xWtyN+fuABBYNY7M3oxPPE9xOI03qaJhgmkhvMRrzwPHEifgycWXAeaiFIAN7rBz8VXGc50wmfE6TgkU0DDI=

### CADENA ORIGINAL

||1.0|78a15e72-a6eb-4a59-ad1c-3326bbc39ba5|2017-09-14T16:17:10|g6bDAkr89L2LdAQwU8Kk1Z6O67DLffLh/C6gdWEZXd8/zoDswpD0d0K3qTddT21w7V01IVs1s0bma7uNsydIx74Kq0jL52mcPO0JKgqOYDVXcueX2AdrhP7uMS0AHT8pD4GozYkRAnbWrg277ggV3rn4AwKAl8Kpnq1UZ4hzy931fdT7voavIeWOIXiqV6jRa6yvOYKe5M3pVc2edIEdQwQxw3BXGPMvNcJjotRMAP7E5Q+RQ750NwnHo3bU0HnCHv3hypeJYffEtBnZPVG9tctf/xEovGa9sh5D1cj06cT1m9HXv+IFoaUFZ+4gEIKrirL5r/3VsisdM98qkZ1w==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura S 85507  
Fecha 14/09/2017 10:01:12 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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 Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: RÉGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

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	32.06	13.50	432.83
Subtotal		432.83	
Iva		67.31	
Total		500.14	

QUINIENTOS PESOS CON 14/100 M.N

Pago en una sola exhibicion  
1

Ventas: 562197  
Cadena Original  
||3.2|2017-09-14T22:01:12|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|43  
2.83|0|MXN|500.14|01|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|SEB971217KRA|SER  
VI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C  
.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|  
KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VER  
DE|San Luis Potosí|México|79600|  
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|KM  
130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERDE|  
San Luis Potosí|México|79600|REG  
IMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR  
ALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PROD  
UCCION SANTA RITA|CARRETERA KM 3  
CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE|S  
an Luis Potosí|México|79600|32.0  
60|Litros|1|32011 Magna|13.50069  
0|432.83|0.000000|IVA|16|67.3100  
00|67.310000||

Sello  
AdcTBHE0u9q5C7VrHRS2XoNr7xKW7MrB  
1v8sPSxxDzbXiy4AR0dbNtEQDwbH1L94  
9w3F1gI1OnXELMEgoIq7jyQ8zR/QjiPU  
JXkjtMud/5Tew5de81iDjUxtccf5GW15  
PYMuRNj5Rjwhx8FLkk3am95U9FX82/J6  
rtA/4YTIE5A=  
Fecha Timbrado  
15/09/2017 03:01:15 a. m.  
UUID  
AFCE1870-C690-4650-94AF-07B3673E  
77B9

Sello SAT  
tg2OWLs15xwh3baxc1ia7RM86GhFB9HT  
gpA4+ixgbVnkhqXz+b2eMxB1wsZOBZTu  
1B2esIFRulqSikLfnuxi7shY1RDcq/J1  
+8BH8N/yANDCpmYSz1GvD+6vv+vsdtEd  
ZXKzDT5JkmOP5MiYeDv6zezlZrOV5ZJA  
unchMOCqwy3YENApLut3BTt1jFFCCsF  
NyuA08qtQnDBp/bSM/r+QKXgt7Fwz2ch  
EnV1sid95uMX7616mVYfw41wiXX5qjH/  
7FR6ouBbJpOBWlUpG83HCIPCr8Tgn9H3  
VuaMB87LVRAL8BqVqZ9Dnxv71U4HZM3  
bM2KjZPRzZPIw/jBnHcalg==  
Certificado SAT  
0000100000404594081

Fecha 14/09/2017 10:01:12 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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 Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: RÉGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

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	32.06	13.50	432.83
Subtotal		432.83	
Iva		67.31	
Total		500.14	

QUINIENTOS PESOS CON 14/100 M.N

Pago en una sola exhibicion  
1

Ventas: 562197  
Cadena Original  
||3.2|2017-09-14T22:01:12|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|43  
2.83|0|MXN|500.14|01|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|SEB971217KRA|SER  
VI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C  
.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|  
KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VER  
DE|San Luis Potosí|México|79600|  
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|KM  
130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERDE|  
San Luis Potosí|México|79600|REG  
IMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR  
ALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PROD  
UCCION SANTA RITA|CARRETERA KM 3  
CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE|S  
an Luis Potosí|México|79600|32.0  
60|Litros|1|32011 Magna|13.50069  
0|432.83|0.000000|IVA|16|67.3100  
00|67.310000||

Sello  
AdcTBHE0u9q5C7VrHRS2XoNr7xKW7MrB  
1v8sPSxxDzbXiy4AR0dbNtEQDwbH1L94  
9w3F1gI1OnXELMEgoIq7jyQ8zR/QjiPU  
JXkjtMud/5Tew5de81iDjUxtccf5GW15  
PYMuRNj5Rjwhx8FLkk3am95U9FX82/J6  
rtA/4YTIE5A=  
Fecha Timbrado  
15/09/2017 03:01:15 a. m.  
UUID  
AFCE1870-C690-4650-94AF-07B3673E  
77B9

Sello SAT  
tg2OWLs15xwh3baxc1ia7RM86GhFB9HT  
gpA4+ixgbVnkhqXz+b2eMxB1wsZOBZTu  
1B2esIFRulqSikLfnuxi7shY1RDcq/J1  
+8BH8N/yANDCpmYSz1GvD+6vv+vsdtEd  
ZXKzDT5JkmOP5MiYeDv6zezlZrOV5ZJA  
unchMOCqwy3YENApLut3BTt1jFFCCsF  
NyuA08qtQnDBp/bSM/r+QKXgt7Fwz2ch  
EnV1sid95uMX7616mVYfw41wiXX5qjH/  
7FR6ouBbJpOBWlUpG83HCIPCr8Tgn9H3  
VuaMB87LVRAL8BqVqZ9Dnxv71U4HZM3  
bM2KjZPRzZPIw/jBnHcalg==  
Certificado SAT  
0000100000404594081



Factura S 85508  
Fecha 14/09/2017 10:02:28 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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: RÉGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

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	92.00	13.50	1,242.06
Subtotal		1,242.06	
Iva		193.14	
Total		1,435.20	

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y C  
INCO PESOS CON 20/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion

1  
Ventas: 562268  
Cadena Original  
||3.2|2017-09-14T22:02:28|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|12  
42.06|0|MXN|1435.20|01|RIO VERDE  
, San Luis Potosí|SEB971217KRA|S  
ERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE  
C.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERD  
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V  
ERDE|San Luis Potosí|México|7960  
0|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|K  
M 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERD  
E|San Luis Potosí|México|79600|R  
EGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M  
ORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PR  
ODUCCION SANTA RITA|CARRETERA KM  
3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICEN  
TE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE  
|San Luis Potosí|México|79600|92  
.000|Litros|1|32011 Magna|13.500  
690|1242.06|0.000000|IVA|16|193.  
140000|193.140000||  
Sello

PouSd2qmHFoTrXnxLMxmSet/8pZeTBf9  
J6G3U9JwqbCzRn5MF5N/N3+F0gb19/+I  
Ea3sxeX4k+A8702FavZTQz6QEfiHawjs  
Oh/9e+d3/dJ5OVKFa6Bv0mYLSfdC8gG1  
Siw+YNTudYyZME6eX6ptiJ/hFFtTQa59  
7wfvFxSzzoE=  
Fecha Timbrado  
15/09/2017 03:02:29 a. m.  
UUID  
A7403D8C-B178-4313-BE67-CA459489  
D6C6

Sello SAT  
SalIzYW7x866hZAm0SgcqnrkGBh2K9Q  
h1cSYoSVt6Y/MDTW+1TIBiCYIZCmmDIC  
gd4W8BJXH0D1j03JFRAUKM09owwg6wUf  
8YJ5It/26Y7xtx/RB0+R83Vmr3iBTi57  
i5wP8BbFOuIddsqLNx90UnssFMT7u+Ki  
7QtTbtgUfX30MCqPfCKj2+qWjYjFqsX8  
L+1f8UCnz2tyx0Bz8EUsFlNpTWyb/2+e  
0wrr4i6VDRBZA0ZcxmsImDG0Iz1aAXrs  
R1oPyQIukjcoXmMRKcFupQ2vkbijWExl  
z7+xsJiJyo5mcogxPWFvghU6UmjUjIX  
hZt2HczEmAqbyj+DZa39/w==  
Certificado SAT  
00001000000404594081

Factura S 85508  
Fecha 14/09/2017 10:02:28 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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: RÉGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

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	92.00	13.50	1,242.06
Subtotal		1,242.06	
Iva		193.14	
Total		1,435.20	

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y C  
INCO PESOS CON 20/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion

1  
Ventas: 562268  
Cadena Original  
||3.2|2017-09-14T22:02:28|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|12  
42.06|0|MXN|1435.20|01|RIO VERDE  
, San Luis Potosí|SEB971217KRA|S  
ERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE  
C.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERD  
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V  
ERDE|San Luis Potosí|México|7960  
0|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|K  
M 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERD  
E|San Luis Potosí|México|79600|R  
EGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M  
ORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PR  
ODUCCION SANTA RITA|CARRETERA KM  
3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICEN  
TE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE  
|San Luis Potosí|México|79600|92  
.000|Litros|1|32011 Magna|13.500  
690|1242.06|0.000000|IVA|16|193.  
140000|193.140000||  
Sello

PouSd2qmHFoTrXnxLMxmSet/8pZeTBf9  
J6G3U9JwqbCzRn5MF5N/N3+F0gb19/+I  
Ea3sxeX4k+A8702FavZTQz6QEfiHawjs  
Oh/9e+d3/dJ5OVKFa6Bv0mYLSfdC8gG1  
Siw+YNTudYyZME6eX6ptiJ/hFFtTQa59  
7wfvFxSzzoE=  
Fecha Timbrado  
15/09/2017 03:02:29 a. m.  
UUID  
A7403D8C-B178-4313-BE67-CA459489  
D6C6

Sello SAT  
SalIzYW7x866hZAm0SgcqnrkGBh2K9Q  
h1cSYoSVt6Y/MDTW+1TIBiCYIZCmmDIC  
gd4W8BJXH0D1j03JFRAUKM09owwg6wUf  
8YJ5It/26Y7xtx/RB0+R83Vmr3iBTi57  
i5wP8BbFOuIddsqLNx90UnssFMT7u+Ki  
7QtTbtgUfX30MCqPfCKj2+qWjYjFqsX8  
L+1f8UCnz2tyx0Bz8EUsFlNpTWyb/2+e  
0wrr4i6VDRBZA0ZcxmsImDG0Iz1aAXrs  
R1oPyQIukjcoXmMRKcFupQ2vkbijWExl  
z7+xsJiJyo5mcogxPWFvghU6UmjUjIX  
hZt2HczEmAqbyj+DZa39/w==