



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 30/11/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/11/2017	93337	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	865.38		134.62		1,000.00
17/11/2017	103355	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	510.05		79.37		589.42
17/11/2017	10398	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	734.22		114.25		848.47
17/11/2017	3214	Servicio Villa de Arista SA de CV	Combustible	519.13		80.87		600.00
17/11/2017	20280504	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	116.38		18.62		135.00
17/11/2017	4552	Inversiones de Rioverde SA de CV	Combustible	255.26		39.70		294.96
Total de Comprobación				3,000.42	0.00	467.43	0.00	3,467.85

Anticipo	3,200.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	267.84

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

	17/11/2017	18/11/2017	19/11/2017	20/11/2017	21/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 589.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589.42
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,743.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,743.43
Casetas	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,467.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,467.85

Presupuesto Autorizado	\$ 3,200.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 267.85

Solicita: Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	V. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-043-11/17
EMPLEADO DE COMISION AD384
DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 17/11/2017
MONTO AUTORIZADO 3,200.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de cultivo a la SVA y SLP

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

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 93,337

Fecha: 30/11/2017 08:48:59a. m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

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

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
63.211	Litros	32011	32011 Magna	\$13.690345	\$865.38
				Subtotal	\$865.38
				I.V.A. 16%	\$134.62
				Total	\$1,000.00

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 30/11/2017 02:49:07 p. m.

Folio Fiscal A23DFABC-5374-4CC4-8005-6A4138BCA960

Sello Digital Del CFDI

YE8r+iMYY7MS4go+FLdwbsjCcQOU0TssAx4rk1/rwSZZibh8uLm/gBfRXXeesUJKICVko616kJTeHK+PaA8TdgArQhufuTabz/G8YF5tJG4UiNvF8Jkt5eqSCF27r7TI76MvMvBm62zVhLo2sqM4aYx6ANIj3Q2RDNf/92t/crKZDokM02tKDMKLVF72i4Lc8Mw2M7J88ouDjnesVQlyTIBS+/NQdiHD4CBNuaC+wLJCJJ8CfoPOK/tMcxR66QqMjd1GXfghGwr7BfZLGGAAfrQwHXccw8QjOjciW10d0tPkabytjeRxtDToodQ9rzgg2aMkSA75bc97UyRI+Q==

Sello Sat

LlI3h+Fs+8IB7zhyeaEdbKxqgS/Jp1cZ4Z6XPYAzUQd6qhQDN9rWPBOq2SnmYshn+m8Rq2+ngCd7b7sV16DMThCEHDnQqj9QekoQrLTO/d+w2xkZ1Hq28gpjXMVqkBg83VUhfRIP6jO47GN2xwKFAvMlfZvnThDaZ+JmsfRxdp94JfKzKy07NaoYx9eP4ZaVQqGvLQrHPglSvevryauLfjce5sb82aYgl4wxH+1zvbJo+DpR7WxG2J+KNXqCAk2DDUQ89Qbc6xH7Sfhp1xU0nNHN9Gou3V6p6dH4QRVxqGlaceP4u5wknjDzpNg+pkZwiSr5O4iIKtRwBwQ==

Cadena Original del Complemento De Certificacion Digital Del SAT

||1.0|A23DFABC-5374-4CC4-8005-6A4138BCA960|2017-11-30T08:49:07|YE8r+iMYY7MS4go+FLdwbsjCcQOU0TssAx4rk1/rwSZZibh8uLm/gBfRXXeesUJKICVko616kJTeHK+PaA8TdgArQhufuTabz/G8YF5tJG4UiNvF8Jkt5eqSCF27r7TI76MvMvBm62zVhLo2sqM4aYx6ANIj3Q2RDNf/92t/crKZDokM02tKDMKLVF72i4Lc8Mw2M7J88ouDjnesVQlyTIBS+/NQdiHD4CBNuaC+wLJCJJ8CfoPOK/tMcxR66QqMjd1GXfghGwr7BfZLGGAAfrQwHXccw8QjOjciW10d0tPkabytjeRxtDToodQ9rzgg2aMkSA75bc97UyRI+Q==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion
78960
Fecha de Emisión
2017-11-29T11:21:54.380
Folio de Factura
SLEC 103355
Folio Fiscal
FF009D97-891F-4C5C-9865-7F3D6D3A4C7F
Fecha Hora de Certificación
2017-11-29T11:19:47
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301634628

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta: 1681	Condiciones: CONTADO
	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
36.885	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	13.828	510.05

Sello del SAT

IQwVOKhpqXRPgwxIEfKxxgGKuUf8c8YA3s29H+k1s8Smx6mQ4mhBcwfHVsw8SkRtIIPZqmXt0W5hedBgTAJBQ2WBCQyR+KGQTHL/n5N1mHfDvlfwW3r8mS+TFjpZEOPIRI5qPXz8J9uMjA9tO/8jxIQ1KOzVzYFnpFE3w7ko+CNT6v/f6MN7WFxfj1TrqKbcZDmjx/Qk3nJCvlg5z0p0yx2s19JxsmtYHP9AQrWes

Sello digital del CFDI

XwpE7LpV/T2Z2lqF6D2+FFO6/dqoW4dQkVlet93RICv58x8GtSHLWSU0fIWHqgNzKEdD4wnAcDdLxOP82OqsXvVOpfxpYWks6SbBQIQesKRySO6p8pdX6ZpPHlw0pZZoUpiYz89GiuLVZhdXpsOHo/r101WR/1SAZlqDUf4POg=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF009D97-891F-4C5C-9865-7F3D6D3A4C7F|2017-11-29T11:19:47|XwpE7LpV/T2Z2lqF6D2+FFO6/dqoW4dQkVlet93RICv58x8GtSHLWSU0fIWHqgNzKEdD4wnAcDdLxOP82OqsXvVOpfxpYWks6SbBQIQesKRySO6p8pdX6ZpPHlw0pZZoUpiYz89GiuLVZhdXpsOHo/r101WR/1SAZlqDUf4POg=|00001000000301634628||

Folios:

3636689



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 42/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	510.05
IVA	79.37 16 %
Total	589.42

FACTURA



Quejas y Sugerencias
 atencionclientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 872 42 06
 visita
 www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV
 RFC: IRS910719DCA CLIENTE PEMEX: 0000105272 E04122
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404384231 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2017-11-27T14:36:09 LUGAR DE EXPEDICION: 79650 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: 11 4552 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 2109212

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	18.692015	LTR	MAGNA	\$13.655862	002 - IVA	\$39.70

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.

Sub Total : \$ 255.26
 002 - IVA(16%) : \$ 39.70
 Total : \$ 294.96

FOLIO FISCAL (UUID) 56153963-5424-4073-a7ba-0a0d03d990cc	CERTIFICADO SAT 00001000000301634628	FECHA DE CERTIFICACION 2017-11-27T14:41:16
--	--	--

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 fbJkoc/89vsyuvkWeYDiJ6HU9gvHYAmjlc2h22jj3Wu3GRVEBvm+n98sb4v18vpe1Xbdx4VCqs4bPBY20fjq+IeQkgjcVcz+BlsCghPNBHaNgM210U1yarVU4gai2bbBw3uk0kZh9JnmQuSgdNF7IAMA0E2mlCgbHG4nknHloTxo+KnLgAjysux1Mch5y1HLN/1IU4XzAFxHzQFfQNE9MZsdXLWjiU61J2br0pLVO2914KVeTSVR0Cgyk14IiYx22b0pAw8cjMj9A2jXyLFPnpNuqXLuACGfFA1TXABpgy9W5sBat+48Xn/UUDOPX7QPjL1NqukETQr6mtBNCZDaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 ON243yElwVga8ogv4MVG1dnr+r23if6AmzKYc3wKEB4TwJmUTmj6/1dmwga760M9WeK0ucMwyQBqNU07rDQI6zpjA9kqobQyecpVVg7CA71Z1xS7L3F/6uZgN/LAW31b7e9YfxsDxLOXnUsCaMynIoYrhbEJ/3C3ni3mqrLv2rQ=

CADENA ORIGINAL
 |1.1|56153963-5424-4073-a7ba-0a0d03d990cc|2017-11-27T14:41:16|LSO1306189R5|fbJkoc/89vsyuvkWeYDiJ6HU9gvHYAmjlc2h22jj3Wu3GRVEBvm+n98sb4v18vpe1Xbdx4VCqs4bPBY20fjq+IeQkgjcVcz+BlsCghPNBHaNgM210U1yarVU4gai2bbBw3uk0kZh9JnmQuSgdNF7IAMA0E2mlCgbHG4nknHloTxo+KnLgAjysux1Mch5y1HLN/1IU4XzAFxHzQFfQNE9MZsdXLWjiU61J2br0pLVO2914KVeTSVR0Cgyk14IiYx22b0pAw8cjMj9A2jXyLFPnpNuqXLuACGfFA1TXABpgy9W5sBat+48Xn/UUDOPX7QPjL1NqukETQr6mtBNCZDaA==|00001000000301634628||



FACTURA



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V
RFC: CSR170213IE8 CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000405280703 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2017-11-29T15:19:51 LUGAR DE EXPEDICION: 78940 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: BI 10398 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

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

C : 2051200

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	53.095745	LTR	MAGNA	\$13.828276	002 - IVA \$114.25	\$734.22

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.

Sub Total : \$ 734.22
002 - IVA(16%) : \$ 114.25
Total : \$ 848.47

FOLIO FISCAL (UUID)

f4caa10c-5e25-4a82-a393-734c74a2006e

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-11-29T15:24:55

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iGjJ2UxuYcNnJKqE2MZz4Hy+EtrX8B6meViN6sOmk7MjQef+7TiccG8rJ53oVSMubtZaFUqNu8b32dVOr3OzcKbTx99K6KBXxHGJsvckf24pw1AHVfMSWQfBzHPAajzRibjgOpxx661VVGq3yLlqyTkaWp/mIuuwLD+rr22YDRreFEy1IQppbhalAPWFzrwuuarEFP+UpCLzjQHEjYcngCDrrqgrHtFO77q0iudgJE80Z+swxxZK1s6mCoYK26sFS6Y1CpYU3C0hkdJ8Gpsc92VrjJRady7v0jNwjy7oSxy9rmv19shBTWb1lU1NtCRK82V33ZXwej6sEtnTtSiUTsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UE3wh4vBfkRCw7r3KHImcHSyJcBpTkoX6YBw7vC3RSIrEgswP78un7yBn+a8ax755haLrnz1+2XICGnjwFpXz7m8hD2e5gWlQ1rbIAaoOgRFN1/9ejtVY7iKNzcML6My2yoGetryXntbsjhneRYo4l2RT3qabWH6dLMS2YrlmE=

CADENA ORIGINAL

||1.1|f4caa10c-5e25-4a82-a393-734c74a2006e|2017-11-29T15:24:55|LSO1306189R5|iGjJ2UxuYcNnJKqE2MZz4Hy+EtrX8B6meViN6sOmk7MjQef+7TiccG8rJ53oVSMubtZaFUqNu8b32dVOr3OzcKbTx99K6KBXxHGJsvckf24pw1AHVfMSWQfBzHPAajzRibjgOpxx661VVGq3yLlqyTkaWp/mIuuwLD+rr22YDRreFEy1IQppbhalAPWFzrwuuarEFP+UpCLzjQHEjYcngCDrrqgrHtFO77q0iudgJE80Z+swxxZK1s6mCoYK26sFS6Y1CpYU3C0hkdJ8Gpsc92VrjJRady7v0jNwjy7oSxy9rmv19shBTWb1lU1NtCRK82V33ZXwej6sEtnTtSiUTsg=|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal		509EE133-00E9-BD46-B25C-D82B32656452	
Lugar y Fecha de Emisión			
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO			
Fecha y Hora de Emisión		Fecha y Hora de Certificación	
2017/11/29 11:30:21		2017/11/29 11:30:08	
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		CO20280504	

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 6C3508A4416267B0	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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|509EE133-00E9-BD46-B25C-D82B32656452|2017-11-29T11:30:08|eWg7Ymm96PqulueSiRTaw/RTBroSWfwvSLCUv2goB0i9hd4ouVFO7D3yj4CWn7O8tMQxxY0JefZV+IMUGdoM9FGxTcE8fPhONOsJ1qrTEV8kTTS2MXOIrvZEX6wc2CI4Tlzzv8CaCAO5HuEEVe4YuGmGiWEIDQMYCPickNNUh0o4EkBN5MqtqvICc088aK7/G8kQkpWmpK+A4DySSE9D+cD4MJBrsvAAxgKAdaXz78EKYj6koYFILMf6dzGDe5hIP



Sello digital del CFDI
eWg7Ymm96PqulueSiRTaw/RTBroSWfwvSLCUv2goB0i9hd4ouVFO7D3yj4CWn7O8tMQxxY0JefZV+IMUGdoM9FGxTcE8fPhONOsJ1qrTEV8kTTS2MXOIrvZEX6wc2CI4Tlzzv8CaCAO5HuEEVe4YuGmGiWEIDQMYCPickNNUh0o4EkBN5MqtqvICc088aK7/G8kQkpWmpK+A4DyS

Sello del SAT
PZg3NVVTbwtDMzSjv9K53r53rHycywMQGPib5MFP0v4eZHRx02ohTTYLlvJbyGAI+rfrMR6zVfmxIKZZJ4Ge/xL/pNZ5B8jpfC+xdta5ZOQ0vBD M9PTP9igEnahr6AAy5rC676LSDkM3o4rUtkN3LQytoDCTgOxGUQSxBxGuxMxNHGDyJdbY5gzQsRgdZSLus3S9ulN04DW4zDdt4GNhp58

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003636689

DIGITO VERIFICADOR: 60

OPERACION DE CONTADU

29/11/2017 11:14:23 a.m.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 36.885
PRECIO : \$15.980

SUBTOTAL : \$510.05
IVA 16% : \$79.37
TOTAL : \$589.42



0003636689

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9anizacion.com

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003636689

DIGITO VERIFICADOR: 60

OPERACION DE CONTADU

29/11/2017 11:14:23 a.m.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 36.885
PRECIO : \$15.980

SUBTOTAL : \$510.05
IVA 16% : \$79.37
TOTAL : \$589.42



0003636689

[Handwritten Signature]
GENERA TU FACTURA EN
www.athor9anizacion.com

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA
CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2.
C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI;
MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
SERIE Y FOLIO: EI 3214
EMISION/EXPEDICION: 2017-11-17T13:48:40
EXPEDIDO EN: VILLA DE ARISTA, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N EJIDO
SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE RIO
VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub total, IVA (16%), and Total.

Ticket facturado: C : 3151634

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

002DF056-D312-45F5-82A6-E0043B039262

FECHA DE CERTIFICACION

2017-11-17T13:48:45

CERTIFICADO SAT

00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

w16cALJ7E55e9UT6whBjy8Ew44KE1WQ83pcgk076g/+385Ekbg9H
X3TCtHcQJ++2CCaWp0KC3Efyx9BnppymQ/E/2e67a2/WMBPwa36p
Qynu j7wWLSK6gIyq95m7g21P88Bq/28RrFXuTpAmpatkPp7ATg4nH
lhXx6PGHVcQ5Vjbl4mDFpL+2ZHZtpjhIFGqhz/0W1t5jEcVcj7M6
j2FjzEdqk/88590Q/BNTS0KXzEe6Z3q1RZK1WbYEB51Wri04Q6Xk

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OqF2oFaGb293E/Uf1qapKTQ8DuzI95aDvKhVtjHqk1QoHrLANExe
ByYx1KpW8ypwROU/UxDKSRjngimBT1m7115v1fPbKaNBjU/FPUL
4C4omx1Ys4zc1o6f1Vxk1Up0A2FGs0WNJge9q2e9UuVDEkzGpC0f
lpKMFkFwXNMUV23oEmdeF2bhMssG87j//H0bTusWRM1H17dYiIkbJ
n0iULqWrKakcuQueyKXf3Oxx4hu3zgL09x21d+y/Sc329ya6Fd3T4
29ya6Fd3T4z2p711BmflP80C4W8awf2ngkuVROcXUHVLSyCkctrHdpKYaRJ11

SELLO ORIGINAL

002DF056-D312-45F5-82A6-E0043B039262 (2017-11-17
13:48:45|OqF2oFaGb293E/Uf1qapKTQ8DuzI95aDvKhVtjHqk1
QoHrLANExeByYx1KpW8ypwROU/UxDKSRjngimBT1m7115v1fPbK
aNBjU/FPUL4C4omx1Ys4zc1o6f1Vxk1Up0A2FGs0WNJge9q2e9UuV
DEkzGpC0f1pKMFkFwXNMUV23oEmdeF2bhMssG87j//H0bTusWRM1
H17dYiIkbJn0iULqWrKakcuQueyKXf3Oxx4hu3zgL09x21d+y/Sc3
29ya6Fd3T4z2p711BmflP80C4W8awf2ngkuVROcXUHVLSyCkctrH
dpKYaRJ11:05U-m-5MMV-000137877867--(0000100000040767
786711



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA
CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2.
C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI;
MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
SERIE Y FOLIO: EI 3214
EMISION/EXPEDICION: 2017-11-17T13:48:40
EXPEDIDO EN: VILLA DE ARISTA, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N EJIDO
SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE RIO
VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub total, IVA (16%), and Total.

Ticket facturado: C : 3151634

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

002DF056-D312-45F5-82A6-E0043B039262

FECHA DE CERTIFICACION

2017-11-17T13:48:45

CERTIFICADO SAT

00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

w16cALJ7E55e9UT6whBjy8Ew44KE1WQ83pcgk076g/+385Ekbg9H
X3TCtHcQJ++2CCaWp0KC3Efyx9BnppymQ/E/2e67a2/WMBPwa36p
Qynu j7wWLSK6gIyq95m7g21P88Bq/28RrFXuTpAmpatkPp7ATg4nH
lhXx6PGHVcQ5Vjbl4mDFpL+2ZHZtpjhIFGqhz/0W1t5jEcVcj7M6
j2FjzEdqk/88590Q/BNTS0KXzEe6Z3q1RZK1WbYEB51Wri04Q6Xk

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OqF2oFaGb293E/Uf1qapKTQ8DuzI95aDvKhVtjHqk1QoHrLANExe
ByYx1KpW8ypwROU/UxDKSRjngimBT1m7115v1fPbKaNBjU/FPUL
4C4omx1Ys4zc1o6f1Vxk1Up0A2FGs0WNJge9q2e9UuVDEkzGpC0f
lpKMFkFwXNMUV23oEmdeF2bhMssG87j//H0bTusWRM1H17dYiIkbJ
n0iULqWrKakcuQueyKXf3Oxx4hu3zgL09x21d+y/Sc329ya6Fd3T4
29ya6Fd3T4z2p711BmflP80C4W8awf2ngkuVROcXUHVLSyCkctrHdpKYaRJ11

SELLO ORIGINAL

002DF056-D312-45F5-82A6-E0043B039262 (2017-11-17
13:48:45|OqF2oFaGb293E/Uf1qapKTQ8DuzI95aDvKhVtjHqk1
QoHrLANExeByYx1KpW8ypwROU/UxDKSRjngimBT1m7115v1fPbK
aNBjU/FPUL4C4omx1Ys4zc1o6f1Vxk1Up0A2FGs0WNJge9q2e9UuV
DEkzGpC0f1pKMFkFwXNMUV23oEmdeF2bhMssG87j//H0bTusWRM1
H17dYiIkbJn0iULqWrKakcuQueyKXf3Oxx4hu3zgL09x21d+y/Sc3
29ya6Fd3T4z2p711BmflP80C4W8awf2ngkuVROcXUHVLSyCkctrH
dpKYaRJ11:05U-m-5MMV-000137877867--(0000100000040767
786711



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV

KM 17 CARP. RIO VERDE A BLANCA CIUDA
RNATA 79650

REC: IRS 94011517 Estado: 940122 0000105277
Registro General de Inversiones Múltiples
Venta de: 18.692 Ltr. Precio: 2,109,212
Verificado el: 18 nov/2017 Código: **GC010806**
MAGNA(32011) P.U. \$15.78 Carga: 6 Mang 3 Pos. 11
18.692 Ltr. P.U. \$15.78 **Total \$294.96**
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 18 nov/2017 09:03

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Factura en:
gasomaxgp.com.mx

Atención a clientes

atencionacientes@grupopetro.com.mx
01(444)814-1112 y 01800 228-2228



INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV

KM 17 CARP. RIO VERDE A BLANCA CIUDA
RNATA 79650

REC: IRS 94011517 Estado: 940122 0000105277
Registro General de Inversiones Múltiples
Venta de: 18.692 Ltr. Precio: 2,109,212
Verificado el: 18 nov/2017 Código: **GC010806**
MAGNA(32011) P.U. \$15.78 Carga: 6 Mang 3 Pos. 11
18.692 Ltr. P.U. \$15.78 **Total \$294.96**
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 18 nov/2017 09:03

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Factura en:
gasomaxgp.com.mx

Atención a clientes

atencionacientes@grupopetro.com.mx
01(444)814-1112 y 01800 228-2228

