



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 08/12/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/12/2017	93855	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	778.81		121.19		900.00
04/12/2017	104104	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	259.60		40.40		300.00
04/12/2017	81133	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	404.31		64.69		469.00
04/12/2017	5809	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.00
04/12/2017	36091	Inversiones de Rioverde SA de CV	Combustible	432.66		67.34		500.00
04/12/2017	93800	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	586.24		91.23		677.47
04/12/2017	92065	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	432.67		67.33		500.00
Total de Comprobación				3,127.05	0.00	489.42	0.00	3,616.47

Anticipo	3,255.88
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	360.58

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

	04/12/2017	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	09/12/2017	10/12/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 469.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,877.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,877.47
Casetas	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,616.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,616.47

Presupuesto Autorizado	\$ 2,702.84
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 913.63

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-12/17

FECHA COMISION 04/12/2017

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,255.88

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Trasladar material de cultivo SVA y recoger piñatas en Abastos/ oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

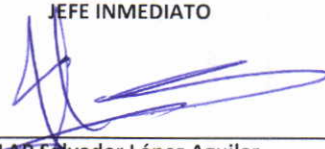
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

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

RFC CPS0905217V6

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

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Factura S 93,855

Fecha: 04/12/2017 08:47:57p.m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
56.075	Litros	32011	32011 Magna	13.888621	778.81

Importe con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$778.81

I.V.A. 16% \$121.19

Total \$900.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 05/12/2017 02:48:05 a. m.

Folio Fiscal 4DF21972-5FB8-49BD-BAE7-E296C5A9E2F9

Sello Digital

JR9ozQAY7/WGJl6+GA0utmjwonJF1Ba4yM+C7PdXxPPJDscu1iENkdupBAKVH6GTN+avsYGjCWFVYqtEgtgJCTTWR4gV8zQyDwweewyo0vgJSZYhfK7GR
PRi4yVbEMr8YP+PE78fGroODUft0Fo4iZozHba0fNcnNQDRmgzFdNOR/LaRhJ7GMyo8hv9a4jsHcJ1L9vOiy0Jsqe119P9oVHJ25zHlo+3MbbaYoeA5mYus4Xg0
YRzXGPTPdZahCdTBGp3kiMxf2AR5szQrSQRtZcFLDGUgex+Z02cKYD4udxIM4M.JdVDAo48KvnDeQCialzZ0u8Rb/+Rxu+1Sv9UxA==

Sello Sat

WCGZ1iCrEGPscUtArOOuKIX/54O6Qo0Pzy6DnxsGoOs1v2ZFFOgbasleICVdWsrQG+xj/F7XEROG/yKMfLU/bSSddmltN5sleebdNcO/Dp1sY3DXJ71wySAF
Sh9JqNgXTDBYISA0huHBgRSw59H3Da+0r+mgGCch3D+oA6UBQds8dw/hf971rHVOWj8j0oqBIUoR8D1V5E4P/fWFDpwF4zE3sw0TRVgsrXjwHANsVxalk9gg
W5a8rhDfSDg0t5vwpXTdWRWX4FfynjWmJ/3GS/7T020TDbpEgZnLNjc0LLxmdUCvQUE6p+MpWC3uVoO/MuSfJIsVRQBz+QMeVbw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|4DF21972-5FB8-49BD-BAE7-E296C5A9E2F9|2017-12-04T20:48:05|JR9ozQAY7/WGJl6+GA0utmjwonJF1Ba4yM+C7PdXxPPJDscu1iENkdupBAKVH6
GTN+avsYGjCWFVYqtEgtgJCTTWR4gV8zQyDwweewyo0vgJSZYhfK7GRPRi4yVbEMr8YP+PE78fGroODUft0Fo4iZozHba0fNcnNQDRmgzFdNOR/LaRhJ7GM
yo8hv9a4jsHcJ1L9vOiy0Jsqe119P9oVHJ25zHlo+3MbbaYoeA5mYus4Xg0YRzXGPTPdZahCdTBGp3kiMxf2AR5szQrSQRtZcFLDGUgex+Z02cKYD4udxIM4M
JdVDAo48KvnDeQCialzZ0u8Rb/+Rxu+1Sv9UxA==|00001000000404594081||

Id Venta:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

Lugar Expedición	78960
Fecha de Emisión	2017-12-04T17:33:33.640
Folio de Factura	SLEC 104104
Folio Fiscal	62C3B66D-C72D-4F9A-9977-8B049B4F058E
Fecha Hora de Certificación	2017-12-04T17:31:23
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

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

Forma de Pago:	99 POR DEFINIR	Uso de CFDI:	P01 POR DEFINIR
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
18.680	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	13.897	259.60

Sello del SAT

cv8orFBinvkM2VDnpXjYbInt0REAC9CfSmkCL1qHXfgzQhoFTPuTMIBErNktz54Mord74derJq6ZLhJHexCEipQr/BXE9QujtT8E+LUVVaojly9FrHjCLqzTMZP4STjJp0FILWMBckn/LO7YM+DqZOWB40o3GwRPex82WAEDMlxqA6ZNzjGs1cFuXclK8n2PBmBRGf7uRFH8bZPAAFOt2CRIxnujCwY/PoH+M3CEnk

Sello digital del CFDI

c0rxYtVWY/B1jCnhjlxEv+v3MXAZNGaCeO1d9Up/MRNZDxjUsrMWTgqWLSzBc+ZEEdg7iAELISVDpLbTCQD2NllpzalDptKYNDsl10W9+kkhXqxl049aCYL2X6JxVJHXRH3or816Y734+ErRjftqYMHsXLdo5gRxFAdb5uIT9DCzjW/zeNUED4jQrHkrTzbCQdlZ49/iCurfqwVlbCBEo4M69hC66eLvmYE15zvUgbZ2vNCNhuDI7opsV77U92wwL8XFQrgLk9P2rbulrrWzHPR/Ks8DYhnlU/d/Oo0h9/0uCF3nuIMgyb556Gkb7nvRH6yQtPC1rK2laLzrXEPqtA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|62C3B66D-C72D-4F9A-9977-8B049B4F058E|2017-12-04T17:31:23|c0rxYtVWY/B1jCnhjlxEv+v3MXAZNGaCeO1d9Up/MRNZDxjUsrMWTgqWLSzBc+ZEEdg7iAELISVDpLbTCQD2NllpzalDptKYNDsl10W9+kkhXqxl049aCYL2X6JxVJHXRH3or816Y734+ErRjftqYMHsXLdo5gRxFAdb5uIT9DCzjW/zeNUED4jQrHkrTzbCQdlZ49/iCurfqwVlbCBEo4M69hC66eLvmYE15zvUgbZ2vNCNhuDI7opsV77U92wwL8XFQrgLk9P2rbulrrWzHPR/Ks8DYhnlU/d/Oo0h9/0uCF3nuIMgyb556Gkb7nvRH6yQtPC1rK2laLzrXEPqtA==|00001000000408254801||

Folios:

3641689



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

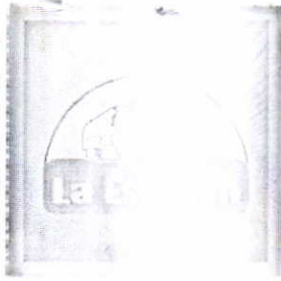
Importe en Letra
(Trescientos Pesos. 00/100 M.N.)

SubTotal	259.60
IVA	40.40 16%
Total	300.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SADE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC. CP: 78960, VILLA HIDALGO,
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Lugar de Expedición: VILLA HIDALGO, SAN LUIS
POTOSI

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A
SAN VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP:
79600, RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Folio Fiscal:
FD08119V5

2EB6797E7961

Fecha / Hora de Emisión:
04/12/2017 05:24:02

No. de Certificado Digital:
0000100000403923496

Cantidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO	\$404.31	\$404.31
Subtotal:			\$404.31
IVA 16%			\$64.69
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			
Total:			\$469.00

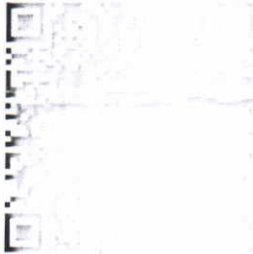
Forma de Pago:
P
E

Método de Pago:
Tarjeta de Débito

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||FD951494-612C-4F65-ABEB-2EB6797E7961|2017-12-04T17:23:58|DhBmyCjRBEImzPtoMk7E44T4F6n1SUJPHLFubR4XzSOaT6IHV2yUsYK3W2d0sNw6skaXWj8T1Wzybi283BNvASKFrpMebK0UoLUMCxeB6SjtMzZM8s0yKjn3vE7Bmgj3Hjag1+x40ZOhu3Gv+MRQlhgNNOY5PGntjJINzv+fr9X79XXuZnBWT39M15+AxAgKv46nduWd+85x2qYTVfGAS7/BT6YlakArfsJAhwB6z584hc7j5zqF0ptlMmuLd7BVNaB30t6E1f41JEqG3jXXpfxB93DMiXpMhz0NBtvdhgGicFTv7eh+UJQ5Q==|0000100000405003203||

Sello Digital del CFDI

DhBmyCjRBEImzPtoMk7E44T4F6n1SUJPHLFubR4XzSOaT6IHV2yUsYK3W2d0sNw6skaXWj8T1Wzybi283BNvASKFrpMebK0UoLUMCxeB6SjtMzZM8s0yKjn3vE7Bmgj3Hjag1+x40ZOhu3Gv+MRQlhgNNOY5PGntjJINzv+fr9X79XXuZnBWT39M15+AxAgKv46nduWd+85x2qYTVfGAS7/BT6YlakArfsJAhwB6z584hc7j5zqF0ptlMmuLd7BVNaB30t6E1f41JEqG3jXXpfxB93DMiXpMhz0NBtvdhgGicFTv7eh+UJQ5Q==

Sello Digital del SAT

jt0rZ4YjKfSivg5oFMD+1toQL9EixZ5JXE4oxj8WkOzn3PZ8VMxDSospYJwK36rDnhb/KQvopsLmDF67JyjGzE12jnhGnW52EBGTRjNhRiNuokXFjjkK0oF1A3lvB6fr9utv1dwMRFNFMsVwLBwK9wGYggJzLnlQc3wo14WJBSekLVHIB96pqtQCoNY8ACxQoDZoQwcBqDdsVXy4vKMMDv6nuRDyUnGt2e0000OCWwEaki+GMFy13jW8yDMeo2eDUrkW78JSqZDNViZ9z4Og0BgVqm53Kk7afbtfpC2O5ogVpmOohZMbgM7xf2b7hhQ2EWUg==

Fecha / Hora de Certificación:
04/12/2017 05:23:58

Número de Serie Certificado del SAT:
0000100000405003200

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001705809 CARRIL:4A



NRU:4E8ED3511A09B367

04/12/2017 12:47:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2518

CLASE: AUTO

NRU:4E8ED3511A09B367



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001705809 CARRIL:4A



NRU:4E8ED3511A09B367

04/12/2017 12:47:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2518

CLASE: AUTO

NRU:4E8ED3511A09B367



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001767928 CARRIL:2B



NRU:5ECD10C0458A8EA9

04/12/2017 18:02:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2534

CLASE: AUTO

NRU:5ECD10C0458A8EA9



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001767928 CARRIL:2B



NRU:5ECD10C0458A8EA9

04/12/2017 18:02:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2534

CLASE: AUTO

NRU:5ECD10C0458A8EA9



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

BIENVENIDOS

FACTURA



Quejas y Sugerencias
 atencionaclientes@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:** 2017-12-06T20:15:02 **LUGAR DE EXPEDICION:** 79650 **TIPO CFDI:** I - Ingreso
FOLIO: CI 36091 **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 : 2118207

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	31.094527	LTR	MAGNA	\$13.914483	002 - IVA	\$432.66

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.66
002 - IVA(16%) : \$ 67.34
Total : \$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)

e56b986e-f39d-4f94-b30a-1806704a3c2e

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2017-12-06T20:20:14

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OL0J3AKaIQ09fXwYtYVodNx8o4jqGNJQyjcMyRyUkg089N1T1/HvZcLidcUihOTbgrcrghPcXGOGXAaTQShwiPCbPDNGdESoeu8RHTN1Rj2WHhuwz0dNgcPEF2McrLPO/x4zcecwG7p67OgHCYAYRKLQ407knJp7rmhQC7NXy9IAhEqXEIbTfOTgaZYR9FH4xuzxcosNdEH5R4UNHkISkksW/poC1KE981uJIYrdXWg0ZQbv/1+iPV4yFhCmv4bqWQFMh+rbKVRDE2E9cHp240qvQGqqkKNxpEvz32qD7skCpFxuLf26NXdvVLHX2cwHfeopTq/I4p1OLGAQIXoqcs+kA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fHCSXtEzZKF3FbwsIeGX25DQtzSQelxE685APHx36CMi7zkqfOXp9yUg3KfXcapsQY7oLVG2c0raVzbA/z1btIUby/bKufwnuzkhSvjdt51ubev5B78PLjJ7n2apOHblrI2473/om7xuf9I/8qGwN/w/qN2ldruIbdKsjlv3h8h+/jkayFL5ymkjMdvrgmPHjwUvvpqZydb0g02bHvrkh3YUSiJlArsB0897M9o0eSfwUFstG8Paxb951huGR1CPq10fVvHSoVat/Lc31SD6GaU257HhD/9Gp54p2fsEuAypKb7akm8XoV/zY11Oynt165aAFY3B8KhPYUstaOw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|e56b986e-f39d-4f94-b30a-1806704a3c2e|2017-12-06T20:20:14|LS01306189R5|OL0J3AKaIQ09fXwYtYVodNx8o4jqGNJQyjcMyRyUkg089N1T1/HvZcLidcUihOTbgrcrghPcXGOGXAaTQShwiPCbPDNGdESoeu8RHTN1Rj2WHhuwz0dNgcPEF2McrLPO/x4zcecwG7p67OgHCYAYRKLQ407knJp7rmhQC7NXy9IAhEqXEIbTfOTgaZYR9FH4xuzxcosNdEH5R4UNHkISkksW/poC1KE981uJIYrdXWg0ZQbv/1+iPV4yFhCmv4bqWQFMh+rbKVRDE2E9cHp240qvQGqqkKNxpEvz32qD7skCpFxuLf26NXdvVLHX2cwHfeopTq/I4p1OLGAQIXoqcs+kA==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura S 93800
Fecha 04/12/2017 11:34:06 a. 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: REGIMEN 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: 1681

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	42.21	13.89	586.24

Subtotal	586.24
Iva	91.23
Total	677.47

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PES
OS CON 47/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
28

Ventas: 613310
Cadena Original
||3.2|2017-12-04T11:34:06|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|58
6.24|0|MXN|677.47|28|RIO VERDE,
San Luis Potosí|1681|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosí|México|7
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|REGIMEN GE RAL DE LEY PERSONA
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE
RDE|San Luis Potosí|México|79600
|42.210|Litros|1|32011 Magna|13.
888621|586.24|0.000000|IVA|16|91
.230000|91.230000||

Sello
iYswjAuog7Go+FovUnEXyAo3tpHp51wk
ldw49uk23L+Lf10boiZw1k3AlyMZQteT
1aj61/BhQVf4zLGu6FXAaQYsv1hmQZMM
VIph+Zf+JscurHZhNTWZCUMd4n4aYPLZ
FsMsfVGx2fub4tw8FYjd9sNIPdHd9c1A
ldkWGdz6bYO/Qy26vX5h9zD83h1I5vmO
vL0q6mpemSNQx3Zj+Gaetz9IpwvTrB9/
GmEkBrQ066ijTRInRfiEC2/ePRrwwp/u
Z2eYS2yEV4CoflJTMkA+AhZd7yh7c2Yx
xdmen07doNGFRCE8UbusUTmRCGW1LKGN
acTaed1JjKiYOY/9LWudSA==

Fecha Timbrado
04/12/2017 05:34:17 p. m.
UUID
C04CE092-4C79-4DB5-9654-64981CBB
1980

Sello SAT
KLDZCAXrjx8IFbIC+/2pz1c2knfD8cm
8WLxusxa1Ge0fDHWzKapYrNgsfB8eNkd
qISuAmU0Fty2AIumzB7hIe1JD/imkbIp
QVJlRkKzJmgz4juDrCREp1MG7hbUXmqf
mYFK4tzADUAS1qRs5z6snlR99M1k+nsm
Y2eBSnyb5RfacWnRYNag1CgrDbpAvkv
UQ19ENAxPxtxLUARHCPdy3IXH4SsdIsz
D21ek8ZfcpGh791/porDLblXmb8PPA9g
XRSFnun22L0mbw666erki7z4hC06862

Factura S 93800
Fecha 04/12/2017 11:34:06 a. 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: REGIMEN 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: 1681

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	42.21	13.89	586.24

Subtotal	586.24
Iva	91.23
Total	677.47

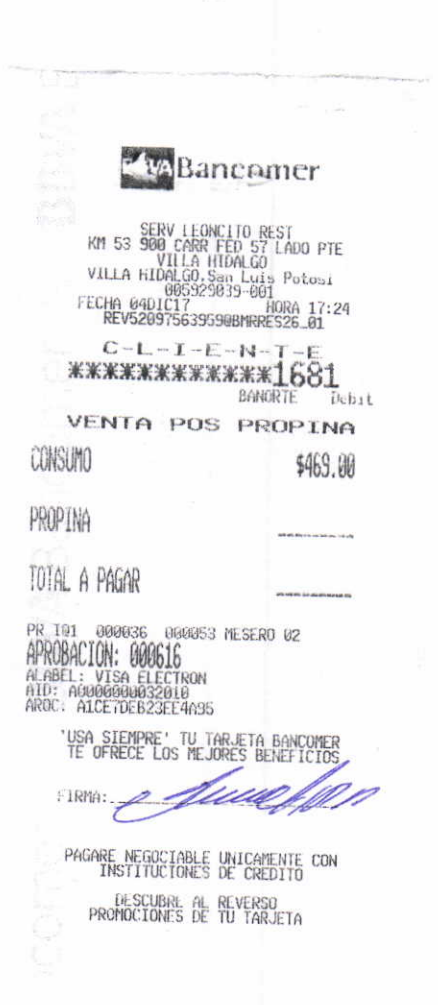
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PES
OS CON 47/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
28

Ventas: 613310
Cadena Original
||3.2|2017-12-04T11:34:06|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|58
6.24|0|MXN|677.47|28|RIO VERDE,
San Luis Potosí|1681|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosí|México|7
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|REGIMEN GE RAL DE LEY PERSONA
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE
RDE|San Luis Potosí|México|79600
|42.210|Litros|1|32011 Magna|13.
888621|586.24|0.000000|IVA|16|91
.230000|91.230000||

Sello
iYswjAuog7Go+FovUnEXyAo3tpHp51wk
ldw49uk23L+Lf10boiZw1k3AlyMZQteT
1aj61/BhQVf4zLGu6FXAaQYsv1hmQZMM
VIph+Zf+JscurHZhNTWZCUMd4n4aYPLZ
FsMsfVGx2fub4tw8FYjd9sNIPdHd9c1A
ldkWGdz6bYO/Qy26vX5h9zD83h1I5vmO
vL0q6mpemSNQx3Zj+Gaetz9IpwvTrB9/
GmEkBrQ066ijTRInRfiEC2/ePRrwwp/u
Z2eYS2yEV4CoflJTMkA+AhZd7yh7c2Yx
xdmen07doNGFRCE8UbusUTmRCGW1LKGN
acTaed1JjKiYOY/9LWudSA==

Fecha Timbrado
04/12/2017 05:34:17 p. m.
UUID
C04CE092-4C79-4DB5-9654-64981CBB
1980

Sello SAT
KLDZCAXrjx8IFbIC+/2pz1c2knfD8cm
8WLxusxa1Ge0fDHWzKapYrNgsfB8eNkd
qISuAmU0Fty2AIumzB7hIe1JD/imkbIp
QVJlRkKzJmgz4juDrCREp1MG7hbUXmqf
mYFK4tzADUAS1qRs5z6snlR99M1k+nsm



INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV

KM 12 CARR RIO VERDE SLP S N CASA BLANCA CIUDAD
FERNANDEZ; S.L.P. C.P. 79650

RFC: IRS-910719-DCA Estacion: E0-H122 0000105272
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,118,207**
Vendido el: 01/dic/2017 18:06 Código: **GC116476**
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 2 Pos: 1
31.095 Ltr. P.U. \$16.080 **Total \$500.00**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 01/dic/2017 18:07

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Factura en:
gasomaxgp.com.mx
Atención a Clientes
atencionclientes@grupopetro.com.mx
01(444)814-1112 y 01800 228-2228



INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV

KM 12 CARR RIO VERDE SLP S N CASA BLANCA CIUDAD
FERNANDEZ; S.L.P. C.P. 79650

RFC: IRS-910719-DCA Estacion: E0-H122 0000105272
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,118,207**
Vendido el: 01/dic/2017 18:06 Código: **GC116476**
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 2 Pos: 1
31.095 Ltr. P.U. \$16.080 **Total \$500.00**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 01/dic/2017 18:07

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Factura en:
gasomaxgp.com.mx
Atención a Clientes
atencionclientes@grupopetro.com.mx
01(444)814-1112 y 01800 228-2228



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 0003641689

DIGITO VERIFICADOR: 84

OPERACION DE CONTADO

04/12/2017 05:32:15 P.m.

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

LITROS : 18.680
PRECIO : \$16.060

SUBTOTAL : \$259.60
IVA 16% : \$40.40
TOTAL : \$300.00



0003641689

GENERA TU FACTURA EN
www.athorsanizacion.com

104104

SLEC.

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 0003641689

DIGITO VERIFICADOR: 84

OPERACION DE CONTADO

04/12/2017 05:32:15 P.m.

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

LITROS : 18.680
PRECIO : \$16.060

SUBTOTAL : \$259.60
IVA 16% : \$40.40
TOTAL : \$300.00



0003641689

GENERA TU FACTURA EN
www.athorsanizacion.com

104104

SLEC.

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 0003641353

DIGITO VERIFICADOR: 06

OPERACION DE CONTADO

04/12/2017 12:16:52 P.M.

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

LITROS : 31.135
PRECIO : \$16.060

SUBTOTAL : \$432.67
IVA 16% : \$67.33
TOTAL : \$500.00



0003641353

GENERA TU FACTURA EN
www.athorsanizacion.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 0003641353

DIGITO VERIFICADOR: 06

OPERACION DE CONTADO

04/12/2017 12:16:52 P.M.

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

LITROS : 31.135
PRECIO : \$16.060

SUBTOTAL : \$432.67
IVA 16% : \$67.33
TOTAL : \$500.00



0003641353

GENERA TU FACTURA EN
www.athorsanizacion.com



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
Lugar Expedición	
78960	
Fecha de Emisión	
2017-12-11T10:28:35.733	
Folio de Factura	
SLE 92065	
Folio Fiscal	
1426A42F-7BB8-41CE-9249-17D7BF36220B	
Fecha Hora de Certificación	
2017-12-11T10:25:24	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	99 POR DEFINIR	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
31.135	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	13.896	432.67

Sello del SAT

FMMB3TQvW+/Cc2caUz1i1XuiGwOrXltd2acHy0+TD07Y8DpMtNd8M33h1Rrk0tC2MDYk8c1CfC4PjqGsy3ZjzTisLcnDCUgPzLuw5SyE5pFJLCpMCCm5 EKSMYDV9mV/IF7Vw+0Y62yR6adz9ZOhjw3++LLyqPbJEbK1Z6Z0DkyAQmQOO8AGt4rq0ShVT9Kz1y088SSWJ8dAwX3xyRbJc32sdY0+bfpT4cdND+

Sello digital del CFDI

Kb/dm9F7yGeNIRSW0tP7ICjApVdsO+3aTxxe9tmTNZ1QXXT/r0WYjceX21K4f+JugSpDZllpHH3moUghjXjh0Sm6KcuW448szEtkzq8p9Ni6E7Sf9hzxDidL Do8eYvrGelm8LCqJ6y7LDn/26LvdbyPH5ot8uL3cAHNtPbU1E5sajqy0SCKaXZWmCATM09XwFxt6kwxnjNfWR4MSV77Q2jjOtlq64VwrXQPZTE6mXyy/3c8bkOR8h4AkW+22jDOuHOK0sY/RCD5hdlqUOTj0BGpl2o1QHFowlfqTY3ieujY3yZKbSt1kIEEMyphQq5l/jaKCXf2ZBc+5+V/pwg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1426A42F-7BB8-41CE-9249-17D7BF36220B|2017-12-11T10:25:24|Kb/dm9F7yGeNIRSW0tP7ICjApVdsO+3aTxxe9tmTNZ1QXXT/r0WYjceX21K4f+JugSpDZllpHH3moUghjXjh0Sm6KcuW448szEtkzq8p9Ni6E7Sf9hzxDidL Do8eYvrGelm8LCqJ6y7LDn/26LvdbyPH5ot8uL3cAHNtPbU1E5sajqy0SCKaXZWmCATM09XwFxt6kwxnjNfWR4MSV77Q2jjOtlq64VwrXQPZTE6mXyy/3c8bkOR8h4AkW+22jDOuHOK0sY/RCD5hdlqUOTj0BGpl2o1QHFowlfqTY3ieujY3yZKbSt1kIEEMyphQq5l/jaKCXf2ZBc+5+V/pwg==|00001000000408254801||

Folios:

3641353



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

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	432.67
IVA	67.33 16 %
Total	500.00