



Número de trabajador: AD310

FECHA: 08/07/2019

Anticipo	2,200.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	329.20

[illegible]

Presupuesto Autorizado	\$ 2.200,00
------------------------	-------------

No Deducibles	\$ -
---------------	------

Excedente vs Autorizado \$ 329.21

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

LAE Marco Antonio Cruz Vazquez
Auxiliar de Archivo y Viáticos

C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

E.P. Javier Elías Martínez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>05/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD310</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,200.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de vehiculo oficial (Tacoma Dirección Operativa)

DIA DOS

DIA TRES

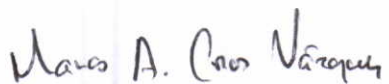
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

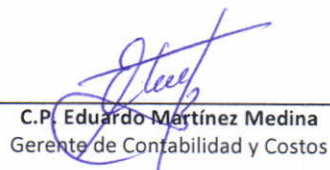
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



LAE Marco Antonio Cruz Vazquez
Auxiliar de Archivo y Viaticos

JEFE INMEDIATO



C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

**GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV**

E10019 / RFC GGH0610176H7
CALLE HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO

RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE
S.L.P., MÉXICO, C.P. 79610

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114139

FACTURA No.

C 18683

FOLIO FISCAL

2b4d5155-cba6-467c-bf40-02ba885a8e59

LUGAR DE EXPEDICION

79610

FECHA: 2019-07-08	HORA: 15:34:13	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2006 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
31.4970	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.480300	\$519.08	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 1885366-0

Sello Digital del Emisor:

ki3UpOvs++OyWVmWVvZ7Inc15nC7pO/WeuT2eTyiqZQTqmiEVSr8A6YE5UL/JK5kNSQ2LZsFXXyWo1651GWFpZ3ie5qvvyRWnQ9ME1sy/6ZjddVxhcB+2U3cvJgFQxSXMGI
G0H9K/u8PdmprV7U5G48109wilkWn5aqyy7I2ruZpGLasXv5ke3O3MD1ENRLLisXJER546lbeeZZi93vaouZ5iC1XiREkbbDgEC80cLPxwHwKT0WpFQHzMXCV1nXDmiK1r2LG
uAMS6oiCcvM2MFSSjdFJnNP2sNEewCPB6vY14710IN/NNz72sRdGsN1I28b/9Im4qnoxRe7FA==

Sello del SAT:

iGmS3psxVsbxjAGHf+ntmmUhoopIOWBAIZ0WVJsvDgO2UHS4esVfyuTgrir8XnAJzelIMWjCOUZqMmyb2A4xdRMcfDB2MpcLbUA8Tz2jLxPkhFWyQWg4NdMGikviz9DFCW2F
B+C8xVnQY1yZLBSKClu1XydiJutaLInvuCYmnPFQTZU0U1Iki2Ac0ifabBBSFHx9velP0JqWbBWEAQlp1Aym8jGedYSe6RO+1zdARMOXHJrPQ5LTehtdIA1dt1Ciof8alg3zovKQC
F8m7LYSdhPvcRAIGWVF3Z2aQvsVxBfQL41IVmFLSD3xPcRr94fpg6Y1LL2IRI0UKibZGQuow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2b4d5155-cba6-467c-bf40-02ba885a8e59|2019-07-08T15:35:57|EDI101020E99|ki3UpOvs++OyWVmWVvZ7Inc15nC7pO/WeuT2eTyiqZQTqmiEVSr8A6YE5UL/JK5kNS
Q2LZsFXXyWo1651GWFpZ3ie5qvvyRWnQ9ME1sy/6ZjddVxhcB+2U3cvJgFQxSXMGIg0H9K/u8PdmprV7U5G48109wilkWn5aqyy7I2ruZpGLasXv5ke3O3MD1ENRLLisXJER54
6lbeeZZi93vaouZ5iC1XiREkbbDgEC80cLPxwHwKT0WpFQHzMXCV1nXDmiK1r2LGuAMS6oiCcvM2MFSSjdFJnNP2sNEewCPB6vY14710IN/NNz72sRdGsN1I28b/9Im4qnoxRe
7FA==|0000100000405428713||

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.08
I.V.A. 16.00% \$80.92
TOTAL \$600.00

HEROES POTOSINOS

E.S. 10019
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS
HEROES POTOSINO N° 321
CENTRO
RIVERO, S.I.P.
01(487)8712041
031-001017-617
CLAVE CLIENTE: 0000114139
PERMISO C.R.E.: PL/11301/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
79610

***** ORIGINAL *****
NOTA 0224096

FOLIO 0001885366
FECHA 05/07/2019.
22:24 (18853660)

POSICION: 4
TERMINAL: 1
HEB ID : 78241275

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E10019
Tkt: E1001918853660

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	31.957	LITR	19.05	608.00
SUBTOTAL:				519.08
IVA:				80.92
TOTAL:				600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
FACTURACION EN LINEA
<http://webpotosinos.ddns.net:60/>
facturacionheroespotosinos
/// Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



HEROES POTOSINOS

E.S. 10019
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS
HEROES POTOSINO N° 321
CENTRO
RIVERO, S.I.P.
01(487)8712041
031-001017-617
CLAVE CLIENTE: 0000114139
PERMISO C.R.E.: PL/11301/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
79610

***** ORIGINAL *****
NOTA 0224096

FOLIO 0001885366
FECHA 05/07/2019.
22:24 (18853660)

POSICION: 4
TERMINAL: 1
HEB ID : 78241275

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E10019
Tkt: E1001918853660

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	31.957	LITR	19.05	608.00
SUBTOTAL:				519.08
IVA:				80.92
TOTAL:				600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
FACTURACION EN LINEA
<http://webpotosinos.ddns.net:60/>
facturacionheroespotosinos
/// Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

FB8CCECD-83C6-4013-9F5E-B29C6081A785

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6

Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente

Ejido Santa Rita

Rio Verde

San Luis Potosí

C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-08T09:23:07

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-08T09:21:49

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 240993

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9BDB70FAF40CD05A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9BDB70FAF40CD05A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL: 130.17

DESCUENTOS 0.00

IVA 16.00%: 20.83

TOTAL: 151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||FB8CCECD-83C6-4013-9F5E-B29C6081A785|2019-07-08T09:21:49|Yuzi/pEdlh+Yi/QA6KgOeRw+OhyTRnIK5YFnXteRjp7+f9oIfPq7mGPkkFlpriosUMVc0oLWUV/aLqrwOslcoruOQ/ndE5htMLTixeYayqgXvPOCqPi8+suzrE0Y65i6ns8Re9YI+FNDahv1/Z3teNPnL7+xbGkt1jwENVVYg9ZXfAI0+b1IS9YfyDUqRFx/oHTxV8zEyYpVSbbuOCg5E3Z+Btk13d1sbm76t13XV3uKk4a5GNqlvZCbqINOnhXPh55HSBzgCkw343OXg87NX/GcsyV81sLfxApW7QSe5robzzAG7LCB977RP73ETAM/hYpX+3zss7KakVPA==||00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

Yuzi/pEdlh+Yi/QA6KgOeRw+OhyTRnIK5YFnXteRjp7+f9oIfPq7mGPkkFlpriosUMVc0oLWUV/aLqrwOslcoruOQ/ndE5htMLTixeYayqgXvPOCqPi8+suzrE0Y65i6ns8Re9YI+FNDahv1/Z3teNPnL7+xbGkt1jwENVVYg9ZXfAI0+b1IS9YfyDUqRFx/oHTxV8zEyYpVSbbuOCg5E3Z+Btk13d1sbm76t13XV3uKk4a5GNqlvZCbqINOnhXPh55HSBzgCkw343OXg87NX/GcsyV81sLfxApW7QSe5robzzAG7LCB977RP73ETAM/hYpX+3zss7KakVPA==



Sello del SAT

NuL9fxlZAmIEiEVzxkVqZ+kdsfqZLRxLy5oq0OPjMh8qrQJXBzOePcT12XaTLuT3vVL3cPSQQMw
moOyNfx2pO6CNRPIkG7i/W/2bNzRdEpavsmL9UVwC5s5n1hGaSdZWQQtypmaOPkDkVCsA1iwPhY
ppg/7rc3mJPrpm6nZA+/6fnbqjrHj69GX54DB7wMxJGoYmJ2TE8hy77XEpk2tmBqE8yqF6cgaT/
rphp5P4vvZ7NXVamYAOp+gJ9U96QqdICwp17HLgvep6x2sbYW74+hCwagyCUphvafJD5kgQCvfo
iH6CbjM1LPeTyD0TbcEnok/0SifFr7ZMLIB5TN3Gbg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUSHI ROLL®

Folio	CIT 11515
Folio fiscal	29C19D31-10DA-47AD-9CE7-9DC3446646DF
Lugar y fecha de expedición	78294, 2019-07-06 00:14:33
Fecha de certificación	2019-07-06 00:14:35
No. Certificado emisor	00001000000404526570
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	BRO120910HC1	RFC	CPS0905217V6
Nombre	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	102.59	102.59

Subtotal 102.59
IVA 16% 16.41
TOTAL 119.00



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SEEWBjDB10p4tugwzDXFwHr3SDqWrpLtxlMYCpVU6aKtaLptYZ/wMm0H063gqkC2wLPVn4zyHV+cYjECmuayPg
qV0mITnYXu1YQt5/iLma/g6pAs+4WyrpGN2tDeprUSZuB0JCjMdujIiaP7zsVIY2zyxfqdZ3z2jF0LRP+EUsay
JmUWpMb69lH01YkCYBL3Ek06oV61Rb0NVSlnN7pMv0oWeITDzTz7VoZCFT3rnGnIQnvfWG8dRowD/QvaFdmF0d
JMC29szVAZpeoG7Uk1x6cLANNn2tasD28uXF2fJicbZ+DoVfS4sc56Zk89883+Qt0n3SdsCaZc60J3adQcBg==
ihEm/mC9LFN5H4EsFYiGpjsVoj/4FCUskMU81DfU0qmcWjL9fYK4+Kcqb/tYagDH8icdvpesLH0bJsQb+WKB3a
+bK0j9EkiuJpjReHDEx2s0lynzPwbyjX2W9UH0uV8wL20Yg7jXX4ySwmFeB6R6plBkaPBUpAno8IXQGzGf/T00
cdn6kflm6qF5WBV3S0hxILP5vw0Wp/Wf1i4DaJEowCz+jX4m0GBIrl5AbbmMa187URBbsgc+9FcAj/6DTBDCdL
hric7sRHFygcrlhEBUakA07YonQGBDJYmaSeFQMPTRlCyK89kugEvKQ1Ecxfvq2wfwYJxYpkOPv5Nuu0IcaQ==
||1.1|29C19D31-10DA-47AD-9CE7-9DC3446646DF|2019-07-06T00:14:35|SFE0807172W8|SEEWBjDB10
p4tugwzDXFwHr3SDqWrpLtxlMYCpVU6aKtaLptYZ/wMm0H063gqkC2wLPVn4zyHV+cYjECmuayPgqV0mITnYXu
1YQt5/iLma/g6pAs+4WyrpGN2tDeprUSZuB0JCjMdujIiaP7zsVIY2zyxfqdZ3z2jF0LRP+EUsayJmUWpMb69l
H01YkCYBL3Ek06oV61Rb0NVSlnN7pMv0oWeITDzTz7VoZCFT3rnGnIQnvfWG8dRowD/QvaFdmF0dJMC29szVAZ
peoG7Uk1x6cLANNn2tasD28uXF2fJicbZ+DoVfS4sc56Zk89883+Qt0n3SdsCaZc60J3adQcBg==|000010000
00404594081||

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUSHI ROLL

Folio	CIT 11514
Folio fiscal	9E7704DF-F045-4162-B097-C2E58DA3DC40
Lugar y fecha de expedición	78294, 2019-07-06 00:12:27
Fecha de certificación	2019-07-06 00:12:27
No. Certificado emisor	00001000000404526570
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	BRO120910HC1	RFC	CPS0905217V6
Nombre	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	378.45	378.45



Subtotal 378.45
IVA 16% 60.55
TOTAL 439.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor Y5hjo5+QgrMMgcZBuGxeMvfyJVHszbRofyl3X7glcWJg1rjztSh/IzlokjCYFYppyg91j5rPYhSHwhJLcRPseGR8NRVKU9vG50wdgiH6q93K6D+JEDoXyqe4e1Gbbarncmb8+E3BxtHl3ivvYimHFHyXTT3Z0YzBXbgueSdW67A/fq/dl0obkhEA37JuLXUXzLY7fAu7pYGosnxZFJbuWJbjPIsu9ijrea9/AAi7PPxT7iDGER8eFn7CvDw80FCbbhzc/DA3NZGv2h5i7/eQEW0dSIbXZFGSwivM6WyoH0fnDNsDWlmJlUsYYJ5ySdA1YQIs3U9dn00wSsYcxdDw==

Sello digital del SAT irNeZJkNV5grEnzIWfFF/EA8KrrhQ3HJf23SpHl87erkILp/5L0Qf6mAUWwbjy2Dxwc2p18e8BFS+kDHUEmx1GMns7/VFMqkEFJ8XhrIj1QWsgEPMFjiJU2YCia5jalrLLVtiegXii/iKm48wuSWORoPixCgSH7vg0bvgebvE6JbFdE5A9g4JSQoeNcTRAFDBKLZQt//SJf2wXaaWQcmLYoQDgBjjQ6LXEB0LMh4tGrKKi3xCAQX1zUSRRfGN1/sJzQDg2bD/cQxWH/ta08RA0krsgjNdLcfZbHfKeB1b4ZkIEp029g0YytwptDXT4dGCIa1I0jzsa09Y0ma2Gcvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|9E7704DF-F045-4162-B097-C2E58DA3DC40|2019-07-06T00:12:27|SFE0807172W8|Y5hjo5+QgrMMgcZBuGxeMvfyJVHszbRofyl3X7glcWJg1rjztSh/IzlokjCYFYppyg91j5rPYhSHwhJLcRPseGR8NRVKU9vG50wdgiH6q93K6D+JEDoXyqe4e1Gbbarncmb8+E3BxtHl3ivvYimHFHyXTT3Z0YzBXbgueSdW67A/fq/dl0obkhEA37JuLXUXzLY7fAu7pYGosnxZFJbuWJbjPIsu9ijrea9/AAi7PPxT7iDGER8eFn7CvDw80FCbbhzc/DA3NZGv2h5i7/eQEW0dSIbXZFGSwivM6WyoH0fnDNsDWlmJlUsYYJ5ySdA1YQIs3U9dn00wSsYcxdDw==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 152639
Fecha 05/07/2019 07:35:40 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

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
----------	-----	-----	-------

Magna	64.256	16.429214	1,055.67
Subtotal			1,055.67
Iva			164.54
Total			1,220.21

UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
CON 21/100 M.X.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

13.3|S|152639|2019-07-05T07:35:
40|01|00001000000408323095|1055.
67|MXN|1220.21|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|GO3|15101506|1|64.25
5661|LTR|LTR Litro|Magna|16.4292
14|1055.67|1028.375000|002|Tasa|
0.160000|164.54|002|Tasa|0.160000
0|164.54|164.54|

Sello

Cyxi8ZWuCCoFiTRzg7Jr713QkHE/YCtd
L0710XKUBKORn6s4RYjyyXIwUNTAHxod
7NSi9Qqmw5roq2CSR++p/ofuYZ05pFyZ
jzlsdLG6bkzCsw0M83I1PntRno2zffRE
zkpkDdtrBuDaw5aGJ421KdvKwPMBY2Jv
hamMDiupUVb9Jx5Ln+bvWly4g+6+VFKr
ac4ataeNmP60ldjdpT9ZF1dQgFvNtf3D
9xt28r/TZ1bwVuzsh8VV7vSgkghDYos
wIX0Ne1I5/CpAvxo52VxIE5aLvSjnigS
OLkmj/TjSAIMyrGK583RLIEKu56o/VoL
mbGuPrg4/kMneaEx2edN2Q==

Fecha Timbrado

2019-07-05T07:36:10

UUID

7DB75F32-94CB- 86-B9A4-1712BA81
69B9

Sello SAT

bm4XLmQ3RuTwcEzicOtfPFU8xAkaQ2z1
Rz/gFS4wIMm1X8GK5d2yRcIF7Ywny5ZS
wU82fnBF1f/uRJMfowx8d0BRkc2L34bo
Ezy4R5+K8+7R2i2HF5G1Rp081bZ1sdHB
NLqEmc+vxx2Rm58UqVvxxvmzgkOpA11Qf
/eRn/aL3U+KchscNABY3z0QqndftY7yO
b727JKGHfHgyiCwRpvb4aSaPlJEAC6R4
ee4REPkmwREzfURTSchyXYjc1u2wvw6m
PACSBcA9wTKZsB1YLTkeJ6ZnTX7UdhJ3
qVVRJ1JVZrSjGApS1gur8ZE+9sem53rg
pyt13Xr7CEPJRQFeRSPGdA==

Certificado SAT

00001000000407404815

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 152639
Fecha 05/07/2019 07:35:40 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

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
----------	-----	-----	-------

Magna	64.256	16.429214	1,055.67
Subtotal			1,055.67
Iva			164.54
Total			1,220.21

UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
CON 21/100 M.X.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

13.3|S|152639|2019-07-05T07:35:
40|01|00001000000408323095|1055.
67|MXN|1220.21|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|GO3|15101506|1|64.25
5661|LTR|LTR Litro|Magna|16.4292
14|1055.67|1028.375000|002|Tasa|
0.160000|164.54|002|Tasa|0.160000
0|164.54|164.54|

Sello

Cyxi8ZWuCCoFiTRzg7Jr713QkHE/YCtd
L0710XKUBKORn6s4RYjyyXIwUNTAHxod
7NSi9Qqmw5roq2CSR++p/ofuYZ05pFyZ
jzlsdLG6bkzCsw0M83I1PntRno2zffRE
zkpkDdtrBuDaw5aGJ421KdvKwPMBY2Jv
hamMDiupUVb9Jx5Ln+bvWly4g+6+VFKr
ac4ataeNmP60ldjdpT9ZF1dQgFvNtf3D
9xt28r/TZ1bwVuzsh8VV7vSgkghDYos
wIX0Ne1I5/CpAvxo52VxIE5aLvSjnigS
OLkmj/TjSAIMyrGK583RLIEKu56o/VoL
mbGuPrg4/kMneaEx2edN2Q==

Fecha Timbrado

2019-07-05T07:36:10

UUID

7DB75F32-94CB-4786-B9A4-1712BA81
69B9

Sello SAT

bm4XLmQ3RuTwcEzicOtfPFU8xAkaQ2z1
Rz/gFS4wIMm1X8GK5d2yRcIF7Ywny5ZS
wU82fnBF1f/uRJMfowx8d0BRkc2L34bo
Ezy4R5+K8+7R2i2HF5G1Rp081bZ1sdHB
NLqEmc+vxx2Rm58UqVvxxvmzgkOpA11Qf
/eRn/aL3U+KchscNABY3z0QqndftY7yO
b727JKGHfHgyiCwRpvb4aSaPlJEAC6R4
ee4REPkmwREzfURTSchyXYjc1u2wvw6m
PACSBcA9wTKZsB1YLTkeJ6ZnTX7UdhJ3
qVVRJ1JVZrSjGApS1gur8ZE+9sem53rg
pyt13Xr7CEPJRQFeRSPGdA==

Certificado SAT

00001000000407404815



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002423416 CARRIL:2B



NRU:9BDB70FAF40CD05A

05/07/2019 21:28:30

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:9BDB70FAF40CD05A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

Handwritten signature

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002423416 CARRIL:2B



NRU:9BDB70FAF40CD05A

05/07/2019 21:28:30

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:9BDB70FAF40CD05A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS