



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-002-05/18

FECHA COMISION 06/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 5,000.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material de empaque a Tampico, Tamaulipas

DIA DOS

DIA TRES

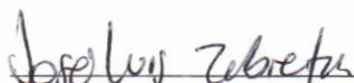
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras



AUTOVIA
SAN LUIS

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 03800
R.F.C.: ISL070720EK3
RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
A53C0D74-8B91-4286-8A90-8A681755FC86
Fecha y Hora de Certificación
2018/05/07 T 15:59:24
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA	
G	250068

FECHA		
07	05	2018
Día	Mes	Año
15:58:58		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.	NO. DEL CLIENTE	500013191
R.F.C.	CPS0905217V6	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
Usó CFDI:	G03-Gastos en general	MÉTODO DE PAGO:	PUE-Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001483113C5150E88920 C973B	\$60.34		\$60.34
Base: \$60.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$9.66						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01391200013006499DDA943836B 1A925	\$170.69		\$170.69
Base: \$170.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$27.31						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132420000921593AD2AE35B98E 20AD4	\$60.34		\$60.34
Base: \$60.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$9.66						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139210001272592AE18E9D75E DE1BF3	\$170.69		\$170.69
Base: \$170.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$27.31						

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$462.06
	16% de 002-IVA	\$73.94
	TOTAL	\$536.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ACzvMqP7yANdsdPxR2os740i3k7iEicBKolEPgAl/oxeQXMTe6b1ONt+y1sgwycRvYfdVLF8OXr3WzqjMalkzm33bhC1QYvwz55wX2|TR37O
TdlBZaUx4Qd|3GAG+ewznpwSwYBJVQAQf3YTavRU3A3P8zbwgNpwR6LsDo8sqb7gjjH7rozgFvmpEQUwntuFIMdBzAxx9JpWnPBSKd/Xvl
gizS3icW3AddP2Me2JYyclWcMZD3zzvdtTVO1+t1RKnmAxOuqPupKCA+OpspH3HluyYH/6hFfn+v7nBg/g5OpWROSe5xaluDV6g0MOvk9X
9Ei0tTKiYmKueWDhAgew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1_1|A53C0D74-8B91-4286-8A90-8A681755FC86|2018-05-
07T15:59:24|SST060807KU0|ACzvMqP7yANdsdPxR2os740i3k7iEicBKolEPgAl/oxeQXMTe6b1ONt+y1sgwycRvYfdVLF8OXr3WzqjMalkzm
33bhC1QYvwz55wX2|TR37OTdlBZaUx4Qd|3GAG+ewznpwSwYBJVQAQf3YTavRU3A3P8zbwgNpwR6LsDo8sqb7gjjH7rozgFvmpEQUwntu
FIMdBzAxx9JpWnPBSKd/XvlgizS3icW3AddP2Me2JYyclWcMZD3zzvdtTVO1+t1RKnmAxOuqPupKCA+OpspH3HluyYH/6hFfn+v7nBg/g5O
pWROSe5xaluDV6g0MOvk9X9Ei0tTKiYmKueWDhAgew==|0000100000405179095|]

SELLO DIGITAL DEL SAT
nJcpsdPfnvTlvIX8loMAUFvk3aAnR0DgOgRW8iPbisBAeqc7gImUqMvqTm8fKrf+Ghpo0YbZe9QeHyn7U|/392VKThE1hYU1KYJedweTCjKln
DLORCjJ70FDKT2ObrckpAe789rxktiKqe1+ezLIHWsGw+6Mla92KZflh/NiNg92lu/cImS9e7eK8iwei7MWDq8O1WZn93yUTg1gzRYGCF7YCFQ
H7qV5n2HKeH9a8DhLXjipHYjOBnDJT3gQ66CCKTbFcz4r9mroKgx9mm4AdMzGGDUJ6hmakDv/oByqqoWJ1e2PI62d7SJ3Xch20gel9+T08
RPgN0EERntHmUiQ==

Jose Luis...



HECTOR FERNANDO DIAZ MARTINEZ

DIMH831028C95
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CARRETERA NACIONAL TAMPICO - VALLES, KM 103, SC, 92009, CNC, PANUCO,
Veracruz, México
Tel. 8462820022

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA, KM. 3, 79600, SAN VICENTE, CAMINO A SANTA RITA, Rioverde, San
Luis Potosí, México

Factura 17797

FOLIO FISCAL (UUID)
53055EEB-2169-4B89-9324-19FD84DB551A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000410656035
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-05-06T19:43:17
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-05-06T19:37:00
LUGAR DE EXPEDICIÓN
92009

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 525.00	\$ 525.00

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 525.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.00

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 525.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 84.00

TOTAL

\$ 609.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

P8Excf7JTwmoxz+9K4QGsb0y0CRhMhMUsP2ud1tR2oJ+8ZWXm7avP9qk9NNID5geJaudokApe8KrtJie6QNiinuyW3cy43vJ1D3RGHTsUrw40sEu7begsRls2ZO6S65
ARNhaWswPz+W+Ph5S9A5a8Vw+b0IYKmYAjn8Mq0MF2Ma9eEeKRHHVZ8cuTVxpXU5icclJ6L73RVt+lycNMNVIGBgP09sv0QxioGqQG9SvUBKdWO1c0VJUx3M
AhJ4XFFHUGmuDIHSdM+7y1xUewyse+jfTb4ihfEV924sOeNnkD2vT2p2FBV8APRS2coP/1Ww08QY28buHh4GQRPNk5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QyTm72mYgbGMiAX8WJMuQC2/5fxD3vEiIDhjZwroXHCkXYrY2JgvOFFdcGKck4XOjI8b2kIM1xLioOwVVRHRrZHEGkB2xRjXuGy9I3glN2OIAcY67RhLW3R4O/OYI42
5rbk6qpupz/Te/S7QQwJw3Gz/Ww89GJZO6kN/n0vdTWigVDJF3accpr7QBnrS7Z2kRcCY5wJihBYfscwVmOr68pVX100s1dkq3RUx2R0g5ZB0fBBXP0g1jxiojKA6JYV
nTn4wmAMESoJEIK0ySzF8Th2dNceBptPinUvSIP2ks8T1/SOc+UCJgN1h0iS3oaOkxCo84Yo3jTJaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|53055EEB-2169-4B89-9324-19FD84DB551A|2018-05-06T19:43:17|FLI081010EK2|P8Excf7JTwmoxz+9K4QGsb0y0CRhMhMUsP2ud1tR2oJ+8ZWXm7avP9qk9NNID5geJaudokApe8KrtJie6QNiinuyW3cy43vJ1D3RGHTsU
rw40sEu7begsRls2ZO6S65ARNhaWswPz+W+Ph5S9A5a8Vw+b0IYKmYAjn8Mq0MF2Ma9eEeKRHHVZ8cuTVxpXU5icclJ6L73RVt+lycNMNVIGBgP09sv0QxioGqQG9SvUBKdWO1c0VJUx3MAhJ4XFFHUGmuDIHSdM+7y1xUewyse+jfTb4ihfEV924sOeNnkD2vT2p2FBV8APRS2coP/1Ww08QY28buHh4GQRPNk5A==|000010000004
03498740|

Jose Luis Uribe

Facturar en línea * CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

77402ACF-29FA-4392-B30F-804C4C1F097C

Factura: A-21616
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 05/MAY/18 14:17:09
Fecha SAT: 05/MAY/18 14:17:26
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1074100
Cantidad	28.058
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.42
Base	\$421.23
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.40
Importe	\$432.60

Clave	15101506
Folio	1074298
Cantidad	28.058
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.42
Base	\$421.23
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.40
Importe	\$432.60

SubTotal: \$865.20
IVA: \$134.80
Total: \$1,000.00

<<Un Mil Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

TSE+VWV1BINBx6npZwR3hBY+ZP2DdcvPerCws10YlaLkWEncGW0d2DMH
5nFCJa90vQWP3Lz95wyDQLQRJux9v2Tyn+GBuBRjVGFyBoREkk4tPnwW
tXMNlajTtGVA74ayE1P33goUKRF/UUJDPoXQpnWkTCshFz35RpT1HPKZ/RK5
RLUq+41AGUen254K47CRxasaWvsu0f09q4F2aPaqJc2ZxQ9OnkL5gg19d6R
59MnOaPBxnnlQF120B/2R6/AoEzm2pziJLGS07y9K0Ez774rmdWewP7v6a
CR811evvhKMsT9LEk0yJE66L2NvllCY7qhaug==

Sello Digital SAT:

W6Rf+rusk11t4BFT2BxtoeD64EG/SgprY40yHof0kq7v2T2arvMBGhspQ7
W9qppE6u5Q2MgflNwBT7vzxZKDMmpHEBcu1j7B4df05Z+1JNk0g08NW
UuR8x99q509Qn/ICzolSx5wL2q1htE53r+zb1HwUlat2Fv66LmYwQDT+FFP1
FVFKQtu0tGBWJngmTB9w00QMD4rouDPWaeswt+Q+zDw63KSR12dyMMK
6C4EEMAX6npbx6eFJGdZBUu2xami3yrcp400vBh81gJN69CKWkKw7pyZA
Uva977z3692sSRKJ4nRkX1etceUp7Gg==

Cadena Original SAT:

11177402ACF-29FA-4392-B30F-804C4C1F097C|2018-05-05T14:17:26|S
FE0807172W8|TSE+VWV1BINBx6npZwR3hBY+ZP2DdcvPerCws10YlaLkWEncGW0d2DMH3nFCJa90vQWP3Lz95wyDQLQRJux9v2Tyn+GBuBRjVGFyBoREkk4tPnwWtXMNlajTtGVA74ayE1P33goUKRF/UUJDPoXQpnWkTCshFz35RpT1HPKZ/RK5RLUq+41AGUen254K47CRxasaWvsu0f09q4F2aPaqJc2ZxQ9OnkL5gg19d6R59MnOaPBxnnlQF120B/2R6/AoEzm2pziJLGS07y9K0Ez774rmdWewP7v6aCR811evvhKMsT9LEk0yJE66L2NvllCY7qhaug==

INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

77402ACF-29FA-4392-B30F-804C4C1F097C

Factura: A-21616
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 05/MAY/18 14:17:09
Fecha SAT: 05/MAY/18 14:17:26
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1074100
Cantidad	28.058
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.42
Base	\$421.23
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.40
Importe	\$432.60

Clave	15101506
Folio	1074298
Cantidad	28.058
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.42
Base	\$421.23
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.40
Importe	\$432.60

SubTotal: \$865.20
IVA: \$134.80
Total: \$1,000.00

<<Un Mil Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

TSE+VWV1BINBx6npZwR3hBY+ZP2DdcvPerCws10YlaLkWEncGW0d2DMH
5nFCJa90vQWP3Lz95wyDQLQRJux9v2Tyn+GBuBRjVGFyBoREkk4tPnwW
tXMNlajTtGVA74ayE1P33goUKRF/UUJDPoXQpnWkTCshFz35RpT1HPKZ/RK5
RLUq+41AGUen254K47CRxasaWvsu0f09q4F2aPaqJc2ZxQ9OnkL5gg19d6R
59MnOaPBxnnlQF120B/2R6/AoEzm2pziJLGS07y9K0Ez774rmdWewP7v6a
CR811evvhKMsT9LEk0yJE66L2NvllCY7qhaug==

Sello Digital SAT:

W6Rf+rusk11t4BFT2BxtoeD64EG/SgprY40yHof0kq7v2T2arvMBGhspQ7
W9qppE6u5Q2MgflNwBT7vzxZKDMmpHEBcu1j7B4df05Z+1JNk0g08NW
UuR8x99q509Qn/ICzolSx5wL2q1htE53r+zb1HwUlat2Fv66LmYwQDT+FFP1
FVFKQtu0tGBWJngmTB9w00QMD4rouDPWaeswt+Q+zDw63KSR12dyMMK
6C4EEMAX6npbx6eFJGdZBUu2xami3yrcp400vBh81gJN69CKWkKw7pyZA
Uva977z3692sSRKJ4nRkX1etceUp7Gg==

Cadena Original SAT:

11177402ACF-29FA-4392-B30F-804C4C1F097C|2018-05-05T14:17:26|S
FE0807172W8|TSE+VWV1BINBx6npZwR3hBY+ZP2DdcvPerCws10YlaLkWEncGW0d2DMH3nFCJa90vQWP3Lz95wyDQLQRJux9v2Tyn+GBuBRjVGFyBoREkk4tPnwWtXMNlajTtGVA74ayE1P33goUKRF/UUJDPoXQpnWkTCshFz35RpT1HPKZ/RK5RLUq+41AGUen254K47CRxasaWvsu0f09q4F2aPaqJc2ZxQ9OnkL5gg19d6R59MnOaPBxnnlQF120B/2R6/AoEzm2pziJLGS07y9K0Ez774rmdWewP7v6aCR811evvhKMsT9LEk0yJE66L2NvllCY7qhaug==

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 109600
Fecha 05/05/2018 01:48:29 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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
Mexico 79600
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
Mexico 79600
Cuenta: 8099

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	121.420	15.392097	1,868.91
Subtotal			1,868.91
Iva			291.15
Total			2,160.06

DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS C
ON 6/100 M.X.N.

Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|109600|2018-05-05T13:48:
29|28|00001000000408323095|1868.
91|MXN|2160.06|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|121.420103|LTR|LTR
Litro|Magna|15.392097|1868.91|1
819.687500|002|Tasa|0.160000|291
.15|002|Tasa|0.160000|291.15|291
.15|

Sello

IFIgOWXAJodkzoC8/vHDXQ+Mwv3NKg1w
pvJ1ewkFX5qugx8TNEwSjOzmMKLUJiy4
FUQwq3kI/1nuqZGuDgdKX445spESFXHm
iZUo9ZlgAKSktrQR8BPut4+Tk42N4tJo
Cy82G8q/e1Vy6VJZrCDmHtAno1DMTgz4
64h1TELEe7PAwSKENJCHWONvcvui3hud
7dLOGZ3zP7ouWcaGMUK5EBryVPMqLDTZ
snsZMCGbv41cv55jisy9yBXZFPS9X7yQ
poRBxacCHggeokpDoaZNPoDAu5jwtsfj
ezvmyOd7pquMFmBn9ht9/vp1CndsG5L2
d8mQLKtF6Zw765Mkk1Rmaw==
Fecha Timbrado
05/05/2018 06:48:36 p. m.

UUID

BC841712-2D87-4503-B206-A4616631
587D

Sello SAT

CK3dC+IJP32HuL5v1g3P9432B3D2Ou+4
ijj2VKpybwpD/IRsdAL+mXliPbgRKKq2
2S0MIrex5CKCUCyO6OVtr08V5nHzGSMF
/pHhFstNN/vy6KoN//rm7ce6hx74Xox/
kPSGt+yuCAIXGnrw+SFeNF49LXOIGCPJ
AxF76dDUD3j8XeeTMfhu+OQNwbEmnOJr
fEgoETEQUiP6q19wox01msu7X+A/K3Sj
+j9htbZ0sc6LIGNcN3Hh7jZ2NyvDPCJt
ScFwewyU3T7WpHwsddfbwSOpSLUZeabi
UpM30HsQ80nvkByVy0o173+8bKehHcgb
6pAj+irGDBGRMJJ0zuaHw==
Certificado SAT
00001000000404594081



Fecha 05/05/2018 01:48:29 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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
Mexico 79600
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
Mexico 79600
Cuenta: 8099

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	121.420	15.392097	1,868.91
Subtotal			1,868.91
Iva			291.15
Total			2,160.06

DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS C
ON 6/100 M.X.N.

Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|109600|2018-05-05T13:48:
29|28|00001000000408323095|1868.
91|MXN|2160.06|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|121.420103|LTR|LTR
Litro|Magna|15.392097|1868.91|1
819.687500|002|Tasa|0.160000|291
.15|002|Tasa|0.160000|291.15|291
.15|

Sello

IFIgOWXAJodkzoC8/vHDXQ+Mwv3NKg1w
pvJ1ewkFX5qugx8TNEwSjOzmMKLUJiy4
FUQwq3kI/1nuqZGuDgdKX445spESFXHm
iZUo9ZlgAKSktrQR8BPut4+Tk42N4tJo
Cy82G8q/e1Vy6VJZrCDmHtAno1DMTgz4
64h1TELEe7PAwSKENJCHWONvcvui3hud
7dLOGZ3zP7ouWcaGMUK5EBryVPMqLDTZ
snsZMCGbv41cv55jisy9yBXZFPS9X7yQ
poRBxacCHggeokpDoaZNPoDAu5jwtsfj
ezvmyOd7pquMFmBn9ht9/vp1CndsG5L2
d8mQLKtF6Zw765Mkk1Rmaw==
Fecha Timbrado

05/05/2018 06:48:36 p. m.

UUID

BC841712-2D87-4503-B206-A4616631
587D

Sello SAT

CK3dC+IJP32HuL5v1g3P9432B3D2Ou+4
ijj2VKpybwpD/IRsdAL+mXliPbgRKKq2
2S0MIrex5CKCUCyO6OVtr08V5nHzGSMF
/pHhFstNN/vy6KoN//rm7ce6hx74Xox/
kPSGt+yuCAIXGnrw+SFeNF49LXOIGCPJ
AxF76dDUD3j8XeeTMfhu+OQNwbEmnOJr
fEgoETEQUiP6q19wox01msu7X+A/K3Sj
+j9htbZ0sc6LIGNcN3Hh7jZ2NyvDPCJt
ScFwewyU3T7WpHwsddfbwSOpSLUZeabi
UpM30HsQ80nvkByVy0o173+8bKehHcgb
6pAj+irGDBGRMJJ0zuaHw==
Certificado SAT
00001000000404594081



Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

5D88BCF6-CFD7-4E07-BAAD-74680C9D4A28

Factura: A-21651
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/MAY/18 14:50:02
Fecha SAT: 08/MAY/18 14:50:12
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1076648
Cantidad	30.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.42
Base	\$450.38
Tasa	0.16
\$ IVA	\$72.06
Importe	\$462.54
SubTotal:	\$462.54
IVA:	\$72.06
Total:	\$534.60

<<Quinientos Treinta Y Cuatro Pesos

Sello Digital Emisor:

WdAj1YD5BxC6AG2FknEklE5Kwzcp4Qlychp+9kQZn5rTCpP3fNQJUH5Hame1BS
wX3wO4xDLph77Lk4mkg7t+x+c5Dae6Mh1VxgBdyE7NrvP7ee2pZTsXtH+FN
/OBlt+sG1LflQdKkH2+OmVPAUisCmDqBkYHCZnICTTebOGzYYeMfdenbriU6L
Y+3cp+lTE5Y07Tlqg/014y+Dw/Bj1VkyE3TKbpXb5+JVT3u1Smx2w3KmEoaA
gclp0fNMV8HvDvphH2QLXANf3wPy+5MbE9Kv55PaFbu/RgmkRtBqqrtrq
CgBnrcGcwEXqRyassIRpLEt9JL6UxgpE1ZA==

Sello Digital SAT:

NSQqeh1VeiIngeV9ao09n2Sm44tKUX5mJ6bLSInF2VYk161shQx9XwZ1t1gbk
f6eR78Ymc95H63BkiZB2Yc6LjEB73Ej2+1K8onBC+te1eY9dMMsDGgkK
SAacjt1SzW6/5H9IRzUtKSBwZ25WxGxJogaereBHF2mUFx9/rCvauQsBL7k
POHzjG3Bll4JfvZY2dglD1EhJ38M207g+vZj+/yn9Bz22jG25xQBFc7qYkx3b
QAEAGypEqdjs1+e4YOZ3UZO/ROEnagBf99LpZQ2u820YUkcauaveRkrXg/O
o6FVgWZ212IM1hGT/xSHXjBF9uZbA==

Cadena Original SAT:

11119D88BCF6-CFD7-4E07-BAAD-74680C9D4A28[2018-05-08T14:50:12]
SFE0807172WBjWdAj1YD5BxC6AG2FknEklE5Kwzcp4Qlychp+9kQZn5rTCpP
3fNQJUH5Hame1BSwX3wO4xDLph77Lk4mkg7t+x+c5Dae6Mh1VxgBdyE7NrvP
7ee2pZTsXtH+FN/OBlt+sG1LflQdKkH2+OmVPAUisCmDqBkYHCZnICTTebO
GzYYeMfdenbriU6L+3cp+lTE5Y07Tlqg/014y+Dw/Bj1VkyE3TKbpXb5+JVT3u
1Smx2w3KmEoaAgclp0fNMV8HvDvphH2QLXANf3wPy+5MbE9Kv55PaFbu
RgmkRtBqqrtrqCgBnrcGcwEXqRyassIRpLEt9JL6UxgpE1ZA==10001000

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



Jose Lencuberto

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

5D88BCF6-CFD7-4E07-BAAD-74680C9D4A28

Factura: A-21651
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/MAY/18 14:50:02
Fecha SAT: 08/MAY/18 14:50:12
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1076648
Cantidad	30.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.42
Base	\$450.38
Tasa	0.16
\$ IVA	\$72.06
Importe	\$462.54
SubTotal:	\$462.54
IVA:	\$72.06
Total:	\$534.60

<<Quinientos Treinta Y Cuatro Pesos

Sello Digital Emisor:

WdAj1YD5BxC6AG2FknEklE5Kwzcp4Qlychp+9kQZn5rTCpP3fNQJUH5Hame1BS
wX3wO4xDLph77Lk4mkg7t+x+c5Dae6Mh1VxgBdyE7NrvP7ee2pZTsXtH+FN
/OBlt+sG1LflQdKkH2+OmVPAUisCmDqBkYHCZnICTTebOGzYYeMfdenbriU6L
Y+3cp+lTE5Y07Tlqg/014y+Dw/Bj1VkyE3TKbpXb5+JVT3u1Smx2w3KmEoaA
gclp0fNMV8HvDvphH2QLXANf3wPy+5MbE9Kv55PaFbu/RgmkRtBqqrtrq
CgBnrcGcwEXqRyassIRpLEt9JL6UxgpE1ZA==

Sello Digital SAT:

NSQqeh1VeiIngeV9ao09n2Sm44tKUX5mJ6bLSInF2VYk161shQx9XwZ1t1gbk
f6eR78Ymc95H63BkiZB2Yc6LjEB73Ej2+1K8onBC+te1eY9dMMsDGgkK
SAacjt1SzW6/5H9IRzUtKSBwZ25WxGxJogaereBHF2mUFx9/rCvauQsBL7k
POHzjG3Bll4JfvZY2dglD1EhJ38M207g+vZj+/yn9Bz22jG25xQBFc7qYkx3b
QAEAGypEqdjs1+e4YOZ3UZO/ROEnagBf99LpZQ2u820YUkcauaveRkrXg/O
o6FVgWZ212IM1hGT/xSHXjBF9uZbA==

Cadena Original SAT:

11119D88BCF6-CFD7-4E07-BAAD-74680C9D4A28[2018-05-08T14:50:12]
SFE0807172WBjWdAj1YD5BxC6AG2FknEklE5Kwzcp4Qlychp+9kQZn5rTCpP
3fNQJUH5Hame1BSwX3wO4xDLph77Lk4mkg7t+x+c5Dae6Mh1VxgBdyE7NrvP
7ee2pZTsXtH+FN/OBlt+sG1LflQdKkH2+OmVPAUisCmDqBkYHCZnICTTebO
GzYYeMfdenbriU6L+3cp+lTE5Y07Tlqg/014y+Dw/Bj1VkyE3TKbpXb5+JVT3u
1Smx2w3KmEoaAgclp0fNMV8HvDvphH2QLXANf3wPy+5MbE9Kv55PaFbu
RgmkRtBqqrtrqCgBnrcGcwEXqRyassIRpLEt9JL6UxgpE1ZA==10001000

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001329875 CARRIL:3 A

013261000148311305150E88920C973B

06/05/2018 07:06:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 60.34 9.66 70.00
Cobrador: 852151
CLASE: C2

013261000148311305150E88920C973B

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001329875 CARRIL:3 A

013261000148311305150E88920C973B

06/05/2018 07:06:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 60.34 9.66 70.00
Cobrador: 852151
CLASE: C2

013261000148311305150E88920C973B

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001004572 CARRIL:2 B

013912000130064990DA943836B1A925

06/05/2018 19:51:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00
Cobrador: 146
CLASE: C2

013912000130064990DA943836B1A925

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001004572 CARRIL:2 B

013912000130064990DA943836B1A925

06/05/2018 19:51:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00
Cobrador: 146
CLASE: C2

013912000130064990DA943836B1A925

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000783557 CARRIL:1 B

0132420000921593AD2AE35B98E20AD4

06/05/2018 20:43:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 60.34 9.66 70.00
Cobrador: 852703
CLASE: C2

0132420000921593AD2AE35B98E20AD4

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000783557 CARRIL:1 B

0132420000921593AD2AE35B98E20AD4

06/05/2018 20:43:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 60.34 9.66 70.00
Cobrador: 852703
CLASE: C2

0132420000921593AD2AE35B98E20AD4

Jose Luis...

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001135979 CARRIL:3 A
0139210001272592AE18E9D75EDE1BF3

06/05/2018 07:35:41
IMPORTE: 170.69 IVA: 27.31 TOTAL: 198.00
Cobrador: 710380
CLASE: C2

0139210001272592AE18E9D75EDE1BF3

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001135979 CARRIL:3 A
0139210001272592AE18E9D75EDE1BF3

06/05/2018 07:36:41
IMPORTE: 170.69 IVA: 27.31 TOTAL: 198.00
Cobrador: 710380
CLASE: C2

0139210001272592AE18E9D75EDE1BF3

Detalle con el 15 día natural
del mes del mes de mayo por
el mes de mayo

VALLES - TAMUÍN
La Pitaya-San Juan
Carril: 1
Folio: 0073262 CS: TIJ
Clase: T02C NOR
Fecha: 06/05/2018
Hora: 07:55:40
Consecutivo: 0093761
IMPORTE TOTAL
169.00 169.00

DCAAB-GFAS-CJQM-ACBJC-TIJ

VALLES - TAMUÍN
La Pitaya-San Juan
Carril: 1
Folio: 0073262 CS: TIJ
Clase: T02C NOR
Fecha: 06/05/2018
Hora: 07:55:40
Consecutivo: 0093761
IMPORTE TOTAL
169.00 169.00

DCAAB-GFAS-CJQM-ACBJC-TIJ

LA CALERA

CASITA LA CALERA

La Pitaya-San Juan
Carril: 4
Folio: 0041930 CS: FY7
Clase: T02C NOR
Fecha: 06/05/2018
Hora: 19:30:03
Consecutivo: 0052794
IMPORTE TOTAL
169.00 169.00

DCAAE-GFAS-F4AD-ABFQU-FY7

VALLES - TAMUÍN

La Pitaya-San Juan
Carril: 4
Folio: 0041930 CS: FY7
Clase: T02C NOR
Fecha: 06/05/2018
Hora: 19:30:03
Consecutivo: 0052794
IMPORTE TOTAL
169.00 169.00

DCAAE-GFAS-F4AD-ABFQU-FY7

VALLES - TAMUÍN

Jose Luis



VENTA
REST SABOR VERACRUZANO
CARR F TAM VALL CORTADURA P SN
PANUCCO VER
7223673
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8099
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000187 OPER:000009
REF 000010
VISA ELECTRON
LOTE 000002
AID A0000000032010
AROC 681903CADED7D78
TC 995804B56E935403
CONSUMO \$ 84.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 84.00
FECHA 06MAY18 HORA 17:52:30
MXIULPRO U2.3.5 E

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEBS71217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

CONTADO COPIA

Fecha Venta: 2018/05/05 11:02:34
Fecha Impre: 2018/05/05 13:45:57
Turno: 2018050502
Venta:00000000719718
Isla: 4
Bomba: 8
Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Magma	121.420	17.79	2160.06

DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 6/100 M.N

FIRMA DE CONFORMIDAD:



VENTA
REST SABOR VERACRUZANO
CARR F TAM VALL CORTADURA P SN
PANUCCO VER
7223673
CAJA 3

<< DUPLICADO >>
NUMERO DE TARJETA
*****8099
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000186 OPER:000008

REF 000008
VISA ELECTRON
LOTE 000002
AID A0000000032010
AROC 8124DB29CE92AE39
TC 14D640AE977C9658

CONSUMO \$ 525.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 525.00

FECHA 06MAY18 HORA 17:42:51

FIRMA:
NE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXIULPRO U2.3.5 E



VENTA
REST SABOR VERACRUZANO
CARR F TAM VALL CORTADURA P SN
PANUCCO VER
7223673
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8099
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000187 OPER:000009
REF 000010
VISA ELECTRON
LOTE 000002
AID A0000000032010
AROC 681903CADED7D78
TC 995804B56E935403
CONSUMO \$ 84.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 84.00
FECHA 06MAY18 HORA 17:52:30
MXIULPRO U2.3.5 E

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEBS71217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

CONTADO COPIA

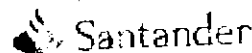
Fecha Venta: 2018/05/05 11:02:34
Fecha Impre: 2018/05/05 13:45:57
Turno: 2018050502
Venta:00000000719718
Isla: 4
Bomba: 8
Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Magma	121.420	17.79	2160.06

DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 6/100 M.N

FIRMA DE CONFORMIDAD:

Jose Luis Z...



VENTA
REST SABOR VERACRUZANO
CARR F TAM VALL CORTADURA P SN
PANUCCO VER
7223673
CAJA 3

APROBADA
AUT:000186 OPER:000008

REF 000008
VISA ELECTRON

CONSUMO \$ 525.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 525.00

FECHA 06MAY18 HORA 17:42:51

FIRMA:
NE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXIULPRO U2.3.5 E

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL**

ABASTECIDO INSURGENTES
AV INSURGENTES NO 425
RTOVERDE SLP

REGOCIO 001017486
TERMINAL TSE0520CV76B320A 323978749
FECHA: MAY 05, 18 HORA: 14 14 56
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 8099
AUT:000183

Total \$ 1,000.00

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000411 000883 000770
A0000000032010
ARC :D05C71A7470BEA61
VISA ELECTRON

TPV

citibanamex
EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL
citibanamex
EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL
citibanamex
EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL

BANORTE

VENTA
CASINO MARINO
CAR: CD VALLES A VEF 17 130 S4
RTOVERDE SLP
9702055
CATA 1

« COPIA CLIENTE »
NUMERO DE TARJETA
***** 4779 8099
DEBITO-BANORTE-VISA

APROBADO
AUT:000183 OPER:001017486
LOTE 000043 FID 011110
FID A0000300032010 VISA ELECTRON
PROC A433830C14779C1
TC 6024E209EG88151
IMPORTE \$ 2,160.06
FECHA OPERA 05/18 HORA 14:14:56
MANTENIMIENTO

COPIA CLIENTE

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL**

ABASTECIDO INSURGENTES
AV INSURGENTES NO 425
RTOVERDE SLP

REGOCIO 001017486
TERMINAL TSE0520CV76B320A 323978749
FECHA: MAY 05, 18 HORA: 14 14 56
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 8099
AUT:000183

Total \$ 1,000.00

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000411 000883 000770
A0000000032010
ARC :D05C71A7470BEA61
VISA ELECTRON

TPV

citibanamex
EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL
citibanamex
EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL
citibanamex
EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL

Jose Luis Urbeta