



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 14/05/2018

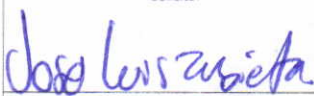



FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/05/2018	62478	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
11/05/2018	4847	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	346.09		53.94		400.03
11/05/2018	4846	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	781.24		121.76		903.00
11/05/2018	21698	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	900.21		140.26		1,040.47
11/05/2018	21699	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	617.93		96.27		714.20
Total de Comprobación				2,893.75	0.00	451.95	0.00	3,345.70

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,345.69

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

	11/05/2018	12/05/2018	13/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,057.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,057.70
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,345.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,345.70

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,345.70

<p>Solicita:</p>  <p>José Luis Zubleta Sánchez Mensajero</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-05/18</u>	FECHA COMISION	<u>11/05/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger materiales con proveedor en SLP/ Recger personal en aeropuerto de 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

JEFE INMEDIATO


 José Luis Zubieta Sánchez
 Mensajero


 Alejandra del Carmen Torres Resendíz
 Jefe de Compras



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	AD1DBFB6-E5B8-43F3-9F12-B2AD4632C943
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-05-14T10:13:20
Fecha y Hora de Certificación	2018-05-14T10:14:48
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 - 62478

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 Potosi
México
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	584A2262D4B59D41	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	CCEC42E0EED99E70	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
584A2262D4B59D41	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
CCEC42E0EED99E70	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AD1DBFB6-E5B8-43F3-9F12-B2AD4632C943|2018-05-14T10:14:48|V47KIXZS8wcsEsJaNYjz06jn4o+yf+rYtwlYFstHa68Q8xO4vqJB9gZzCRIDPy2426j
s4s1xV9En6FSKhOtYzRtZ6HbVMgZSpABJRujj/sF2Ayix2Y5Qd3aOQNqGhxa+5uQ4OYU++F0wmWq1s5bxyC6sDXjmw6KQbcWdij3uclFyiKKN9gJkbV6UBWdcbvBd9bCJU5
gT1VnckU3yikbz2V9FuHPPDZWeapdQtgiq8uo65F/xANNih92sppBEWXIXjdOaGCQTWjPksYVS5Cav9uVKzHyBi7cj5OLj7XqvEpWw4eDw+hlHH7Z2GgVPuSZt4nvgGe
mK6K/zFNy6bFF+w==|00001000000405295359||

doscientos ochenta y ocho pesos



Sello digital del CFDI

V47KIXZS8wcsEJaNYjz06jn4o+yf+rYtwlYFstHa68Q8xO4vqJB9gZZcRIDPy2426js4s1xV9E
h6FSKhtYzRIZ6HbVMgZSpABJRUI/sF2Aylx2Y5Qd3aCQnqGhxa+5uQ4OYu++F0wmWq1s5bxyC6
sDXjmw6KQbcWdl3uclFyIKKN9gJkbV6UBWdcbvBd9bCJU5gT1VnCKU3ylkz2V9FuHPPDZWeap
dQtigq8uc65F/xANNih92sppBEWXIXjdOaGCQTWjKsYVS5Cav9uVKzHyBI7cj5OLJ7XqvEpWr
W4eDw+hIHH7Z2GgVPuSZl4nvgGemK6K/zFNy6bFF+w==

Sello del SAT

hDKa4sxqwyoT4SmVj8I3ACJD6ALX372OmoC+aTdBOZ89HXgV1718XCOGNRpI7b
bB0kKl4pw3x+ntt+GXtOI0mPvYcV/0go1n+QAI+UAD3nsYgJhkQKkHArIb3e/EoFc4D
l2DOLy7gtNaA8BgUyP1JBnYREZeuKBZJhKT+r5zS7cANoQun30XJ6ouxYKnmgdX
vPu0T2Heu17Sjvey3XfphXQ0c5Eilifhd6I6imNUVVk1cx+VeUu2f1qqs/f85KmAYUfg6
RbQiiGzftMWWQnz6yKqnof9XDj6/+awmtLqwxXLOEg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Zebeta

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001829779 CARRIL:4A



NRU:584A2262D4B59D41

11/05/2018 17:34:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:584A2262D4B59D41

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001829779 CARRIL:4A



NRU:584A2262D4B59D41

11/05/2018 17:34:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:584A2262D4B59D41

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001959902 CARRIL:2B



NRU:CCEC42E0EED99E70

11/05/2018 19:37:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:CCEC42E0EED99E70

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001959902 CARRIL:2B



NRU:CCEC42E0EED99E70

11/05/2018 19:37:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:CCEC42E0EED99E70

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

Jose Luis Zebeta

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300

COL. S/C C P.78950

SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IE8

Tel. (444) 154 4140

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

SIIC: 0000105144

E.S. E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición

78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No.: 79600 No. Int.: -
Colonia: SAN VICENTE
Localidad:
Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosi
Pais: México C.P. 00000
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 004847

Fecha: 11/05/2018 19:13:17

Table with 5 columns: Cant, Unidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 22.15 LTR Magna 15.6249 346.09. Folios: 26890

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 346.09, IVA T16: 53.94, Total: 400.03

Importe con Letras: Son (Cuatrocientos Pesos 03/100 MN)

Forma de Pago: Efectivo
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703
Folio Fiscal: 304C182D-B2CF-4779-8221-D2BAA69387F2
Fecha / Hora Cer: 11/05/2018 19:13:26
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite ID:

Cadena original complemento del SAT:
||3.3|304C182D-B2CF-4779-8221-D2BAA69387F2|11/05/2018 07:13:26 p. m.|eMIVImf+9fYQKMeBv/hTRKnie8cosc2NviA13u7siUtBvTmbfoJiPh9dgdS+oEN2xkJfXbJnO4BT4Z6Jgladn7YHk8QtAuFkywNdAje8nF0j1UCSGBzrihPbb/G5aap2VGW+H+t7jN3e2jXUsSmNwsqExjzieXtfGH0DFpUEzfAY86wVex1iBt5PxxaXfemh2KxkDjDPvzLZCcvubMA9NGBAPzoAVL20+z+YgKjOWnploqIGk/b0/9TTSPZ0cg/2pF6WnTYHnAy7TbD1CDg5JHJ
Sello Digital del CFDI:
eMIVImf+9fYQKMeBv/hTRKnie8cosc2NviA13u7siUtBvTmbfoJiPh9dgdS+oEN2xkJfXbJnO4BT4Z6Jgladn7YHk8QtAuFkywNdAje8nF0j1UCSGBzrihPbb/G5aap2VGW+H+t7jN3e2jXUsSmNwsqExjzieXtfGH0DFpUEzfAY86wVex1iBt5PxxaXfemh2KxkDjDPvzLZCcvubMA9NGBAPzoAVL20+z+YgKjOWnploqIGk/b0/9TTSPZ0cg/2pF6WnTYHnAy7TbD1CDg5JHJUCsssp6Y18XRLE29vY6ma9OGAGnaGdhXXoXDPTsrrebnhA...TVdsK4

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300

COL. S/C C P.78950

SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IE8

Tel. (444) 154 4140

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

SIIC: 0000105144

E.S. E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición

78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No.: 79600 No. Int.: -
Colonia: SAN VICENTE
Localidad:
Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosi
Pais: México C.P. 00000
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 004847

Fecha: 11/05/2018 19:13:17

Table with 5 columns: Cant, Unidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 22.15 LTR Magna 15.6249 346.09. Folios: 26890

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 346.09, IVA T16: 53.94, Total: 400.03

Importe con Letras: Son (Cuatrocientos Pesos 03/100 MN)

Forma de Pago: Efectivo
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703
Folio Fiscal: 304C182D-B2CF-4779-8221-D2BAA69387F2
Fecha / Hora Cer: 11/05/2018 19:13:26
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite ID:

Cadena original complemento del SAT:
||3.3|304C182D-B2CF-4779-8221-D2BAA69387F2|11/05/2018 07:13:26 p. m.|eMIVImf+9fYQKMeBv/hTRKnie8cosc2NviA13u7siUtBvTmbfoJiPh9dgdS+oEN2xkJfXbJnO4BT4Z6Jgladn7YHk8QtAuFkywNdAje8nF0j1UCSGBzrihPbb/G5aap2VGW+H+t7jN3e2jXUsSmNwsqExjzieXtfGH0DFpUEzfAY86wVex1iBt5PxxaXfemh2KxkDjDPvzLZCcvubMA9NGBAPzoAVL20+z+YgKjOWnploqIGk/b0/9TTSPZ0cg/2pF6WnTYHnAy7TbD1CDg5JHJ
Sello Digital del CFDI:
eMIVImf+9fYQKMeBv/hTRKnie8cosc2NviA13u7siUtBvTmbfoJiPh9dgdS+oEN2xkJfXbJnO4BT4Z6Jgladn7YHk8QtAuFkywNdAje8nF0j1UCSGBzrihPbb/G5aap2VGW+H+t7jN3e2jXUsSmNwsqExjzieXtfGH0DFpUEzfAY86wVex1iBt5PxxaXfemh2KxkDjDPvzLZCcvubMA9NGBAPzoAVL20+z+YgKjOWnploqIGk/b0/9TTSPZ0cg/2pF6WnTYHnAy7TbD1CDg5JHJUCsssp6Y18XRLE29vY6ma9OGAGnaGdhXXoXDPTsrrebnhA...TVdsK4

Handwritten signature: Jose Luis...

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300

COL. S/C C.P.78950

SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IE8

Tel (444) 154 4140

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

SIIC: 0000105144

E.S. E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición:

78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No.: 79600 No. Int.: -
Colonia: SAN VICENTE
Localidad:
Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosi
Pais: México C.P. 00000
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 004846

Fecha: 11/05/2018 19:12:04

Table with 5 columns: Cant., Unidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 50 LTR Magna 15.6249 781.24

Subtotal: 781.24
IVA T16: 121.76
Total: 903.00

Importe con Letras: Son:(Novecientos Tres Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: Efectivo
Uso de CFDI: Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal: E0095D07-9EA9-4A5D-B44B-26B478B55FA9
Fecha / Hora Cer: 11/05/2018 19:12:14
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comité ID:

Cadena original complemento del SAT:
||3.3|E0095D07-9EA9-4A5D-B44B-26B478B55
FA9|11/05/2018 07:12:14 p. m.|KM9GpQ5kh
eGivU/5Ms2L+RKfWF6xyNLbXpOkissXWVcnd/E
CwUkiQVJYhffuGd8Mv4ZKwFHsQwD24X37PcGMJa
QxZ4JygT3VJf+EpMLjWpV8UD8oB4vzvTeqrffsU
+LzEelw/u/in0a+6
QL/d50W/a5YjodRWOFydAJBx/oNzDjKJUwa69z8
cao6ITlh2Mf+pc4gYUOOv+bREBkokuFABHzddKH
OKFnBtmDEIOx+u3aUpdKyy28toYvoySEBAewlXr
Sello Digital del CFDI:
KM9GpQ5kheGivU/5Ms2L+RKfWF6xyNLbXpOkissXW
Vcnd/ECwUkiQVJYhffuGd8Mv4ZKwFHsQwD24X37PcG
MJaQxZ4JygT3VJf+EpMLjWpV8UD8oB4vzvTeqrffsU
FE5DU+YCV202aTfWVa2OLz+lzEelw/u/in0a+6QL/
d50W/a5YjodRWOFydAJBx/oNzDjKJUwa69z8cao6IT
lh2Mf+pc4gYUOOv+bREBkokuFABHzddKHOKFnBtmDE
IOx+u3aUpdKyy28toYvoySEBAewlXrUInJprUWhgt
xPHBR5EKux5+bV4wS28HdT3xzaCXIa3OMFXSo0bXiO

Handwritten signature: Carlos W...

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300

COL. S/C C.P.78950

SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IE8

Tel. (444) 154 4140

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

SIIC: 0000105144

E.S. E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición:

78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No.: 79600 No. Int.: -
Colonia: SAN VICENTE
Localidad:
Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosi
Pais: México C.P. 00000
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 004846

Fecha: 11/05/2018 19:12:04

Table with 5 columns: Cant., Unidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 50 LTR Magna 15.6249 781.24

Subtotal: 781.24
IVA T16: 121.76
Total: 903.00

Importe con Letras: Son:(Novecientos Tres Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: Efectivo
Uso de CFDI: Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal: E0095D07-9EA9-4A5D-B44B-26B478B55FA9
Fecha / Hora Cer: 11/05/2018 19:12:14
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comité ID:

Cadena original complemento del SAT:
||3.3|E0095D07-9EA9-4A5D-B44B-26B478B55
FA9|11/05/2018 07:12:14 p. m.|KM9GpQ5kh
eGivU/5Ms2L+RKfWF6xyNLbXpOkissXWVcnd/E
CwUkiQVJYhffuGd8Mv4ZKwFHsQwD24X37PcGMJa
QxZ4JygT3VJf+EpMLjWpV8UD8oB4vzvTeqrffsU
FE5DU+YCV202aTfWVa2OLz+lzEelw/u/in0a+6
QL/d50W/a5YjodRWOFydAJBx/oNzDjKJUwa69z8
cao6ITlh2Mf+pc4gYUOOv+bREBkokuFABHzddKH
OKFnBtmDEIOx+u3aUpdKyy28toYvoySEBAewlXr
Sello Digital del CFDI:
KM9GpQ5kheGivU/5Ms2L+RKfWF6xyNLbXpOkissXW
Vcnd/ECwUkiQVJYhffuGd8Mv4ZKwFHsQwD24X37PcG
MJaQxZ4JygT3VJf+EpMLjWpV8UD8oB4vzvTeqrffsU
FE5DU+YCV202aTfWVa2OLz+lzEelw/u/in0a+6QL/
d50W/a5YjodRWOFydAJBx/oNzDjKJUwa69z8cao6IT
lh2Mf+pc4gYUOOv+bREBkokuFABHzddKHOKFnBtmDE
IOx+u3aUpdKyy28toYvoySEBAewlXrUInJprUWhgt
xPHBR5EKux5+bV4wS28HdT3xzaCXIa3OMFXSo0bXiO

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

416FBD14-4F78-493A-9174-3649CE3ED9B9

Factura: A-21698
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 14/MAY/18 05:13:50
Fecha SAT: 14/MAY/18 05:14:04
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: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	1080936
Cantidad	11.205
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$168.50
Tasa	0.16
\$ IVA	\$26.96
Importe	\$173.04

Clave	15101506
Folio	1080955
Cantidad	47.085
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$708.09
Tasa	0.16
\$ IVA	\$113.30
Importe	\$727.17

SubTotal: \$900.21
IVA: \$140.26
Total: \$1,040.47

<<Un Mil Cuarenta Pesos 47/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

wbF4ymFzat7Yp7b2x+OY+TdoX/rwW0K+UjW2Wagb14pqYfNanTcsMBCYR1
3rpCwyQ0+Gfp7tw0FkyWcLrCO920LQ0F+2119BtylBleU+5PtlX0JBSXU00
XO/34nHMV7JNWFnbKClOTL+XBN1sU592ZY2x6H7MzmCv+u7nKhrDMSAPIn
MhVL4q7hQOocuhC/pBESSd/tBE28o2HQhwI4a66f1WqPY9S2PHlQK2VodLga
aykMq6dV4J3yIaq2SvBulX2XuKJP+oxExxWhnpd2b/2UWh5H6ZMYGsxhxc
D0+aPFcrpkr4Rax1RXdSIL0GzX8F50ChPM/lu+Q==

Sello Digital SAT:

NINrDOCIGdILtCvdM7Bm2PMMcfo/PMX/uoITjBHS2mqC26fR52TfNvq/Dou153
ORicy9ev2b1tUoZNTsNwvdlOofy/9S2fnp1QEVEBBV/E6kTsmJsDpD93wnO2U
IO/FAJ2G+BSS2ez3+AW3SPfStk4d5SIN41Wk9L5ZT/044EXXN4+Eqx9FFW
21LFAJMT/FikJBBJmIahMCxBlwlygwc4fQ9SvghyBfUCxGD0cDRVXBRGLF
3dZyVSnD+vsOCeQ2Q9FXgu9g7i07BOKG7pXSB1E50ZJug2+6tyCW/BhJY
zqBfpWnzScjbrp7Lj5Zx2r2J4Dua+Q6g==

Cadena Original SAT:

||1||416FBD14-4F78-493A-9174-3649CE3ED9B9|2018-05-14T05:14:04|
SFE0B07172WB|wbF4ymFzat7Yp7b2x+OY+TdoX/rwW0K+UjW2Wagb14pqY
fNanTcsMBCYR13rpCwyQ0+Gfp7tw0FkyWcLrCO920LQ0F+2119BtylBleU
+5PtlX0JBSXU00XO/34nHMV7JNWFnbKClOTL+XBN1sU592ZY2x6H7MzmCv
+u7nKhrDMSAPInMhVL4q7hQOocuhC/pBESSd/tBE28o2HQhwI4a66f1WqPY9S
2PHlQK2VodLgaaykMq6dV4J3yIaq2SvBulX2XuKJP+oxExxWhnpd2b/2UWh
5H6ZMYGsxhxcD0+aPFcrpkr4Rax1RXdSIL0GzX8F50ChPM/lu+Q==|00001

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

416FBD14-4F78-493A-9174-3649CE3ED9B9

Factura: A-21698
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 14/MAY/18 05:13:50
Fecha SAT: 14/MAY/18 05:14:04
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: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	1080936
Cantidad	11.205
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$168.50
Tasa	0.16
\$ IVA	\$26.96
Importe	\$173.04

Clave	15101506
Folio	1080955
Cantidad	47.085
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$708.09
Tasa	0.16
\$ IVA	\$113.30
Importe	\$727.17

SubTotal: \$900.21
IVA: \$140.26
Total: \$1,040.47

<<Un Mil Cuarenta Pesos 47/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

wbF4ymFzat7Yp7b2x+OY+TdoX/rwW0K+UjW2Wagb14pqYfNanTcsMBCYR1
3rpCwyQ0+Gfp7tw0FkyWcLrCO920LQ0F+2119BtylBleU+5PtlX0JBSXU00
XO/34nHMV7JNWFnbKClOTL+XBN1sU592ZY2x6H7MzmCv+u7nKhrDMSAPIn
MhVL4q7hQOocuhC/pBESSd/tBE28o2HQhwI4a66f1WqPY9S2PHlQK2VodLga
aykMq6dV4J3yIaq2SvBulX2XuKJP+oxExxWhnpd2b/2UWh5H6ZMYGsxhxc
D0+aPFcrpkr4Rax1RXdSIL0GzX8F50ChPM/lu+Q==

Sello Digital SAT:

NINrDOCIGdILtCvdM7Bm2PMMcfo/PMX/uoITjBHS2mqC26fR52TfNvq/Dou153
ORicy9ev2b1tUoZNTsNwvdlOofy/9S2fnp1QEVEBBV/E6kTsmJsDpD93wnO2U
IO/FAJ2G+BSS2ez3+AW3SPfStk4d5SIN41Wk9L5ZT/044EXXN4+Eqx9FFW
21LFAJMT/FikJBBJmIahMCxBlwlygwc4fQ9SvghyBfUCxGD0cDRVXBRGLF
3dZyVSnD+vsOCeQ2Q9FXgu9g7i07BOKG7pXSB1E50ZJug2+6tyCW/BhJY
zqBfpWnzScjbrp7Lj5Zx2r2J4Dua+Q6g==

Cadena Original SAT:

||1||416FBD14-4F78-493A-9174-3649CE3ED9B9|2018-05-14T05:14:04|
SFE0B07172WB|wbF4ymFzat7Yp7b2x+OY+TdoX/rwW0K+UjW2Wagb14pqY
fNanTcsMBCYR13rpCwyQ0+Gfp7tw0FkyWcLrCO920LQ0F+2119BtylBleU
+5PtlX0JBSXU00XO/34nHMV7JNWFnbKClOTL+XBN1sU592ZY2x6H7MzmCv
+u7nKhrDMSAPInMhVL4q7hQOocuhC/pBESSd/tBE28o2HQhwI4a66f1WqPY9S
2PHlQK2VodLgaaykMq6dV4J3yIaq2SvBulX2XuKJP+oxExxWhnpd2b/2UWh
5H6ZMYGsxhxcD0+aPFcrpkr4Rax1RXdSIL0GzX8F50ChPM/lu+Q==|00001

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

69FCE3C8-EBF2-4E97-AC94-8EEA8FF2BF84

Factura: A-21699
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 14/MAY/18 05:14:46
Fecha SAT: 14/MAY/18 05:15:01
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	1080649
Cantidad	12.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$180.47
Tasa	0.16
\$ IVA	\$28.87
Importe	\$185.33
Clave	15101506
Folio	1080789
Cantidad	28.011
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$421.25
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.40
Importe	\$432.60
SubTotal:	\$617.93
IVA:	\$96.27
Total:	\$714.20

<<Setecientos Catorce Pesos 20/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

3f2rsvxxzm+VrtWS3eALY7xmDhN3eEds0X4G7rp0CR0kzp6b5304v0nn1EN
P1XjnmQIwEK7T3jr4XCTAIXWalinzplN90BTaHOJOAWE6kqBRUCLXvx0Zy3PK
XC2CSfEvJezgNFuFED/tbuTHkRqChCE0tbrMAUX0t9njBEcmhMSoMNEI+2Pp
UFXYIXD9y+3tFbuDsAUCJC1OfpwkRQ+pf3roilGoDxJK41+Apd45LqDGSEIt+
BxZVeyIMj75iv1g5N7CGXPI4Vyd8mvJDQe9m0FuBN2CaD70oBs/0ybWNTj17
gZd5ZLhtWdsEDx8vYvYUGNBdS8l/4HWqHnDR.xw==

Sello Digital SAT:

Gtr8m+IknkKZSVcvkFt+k/nph+OumRiu+LTnbAMMKR0qxGivWVWQYIIfaq0V
rogIz0W3wvUds3gh6+XHB2Qj9PcWuYjYBMke5rLbuJ0zIiWfMkuk+7Hoik+sc
1slu2r7LS5eZtn9jrlX/H/OU7QuoG0EgFchwD0ErohsRugAADHAKqIqef1hA
+DLzbnfaskNF3Fth45HGUnJzyNBKCs+93F9N7kRbZdFjLgn7hXg0JtChN1fv
0QHBgXGZSrapf23tdpLeHTBIsvgprmmTywqx+noIMxAch5U/ZQD6safa/quv05E
y/XztMlcp4llnkjph/TSj056bkPgRNg==

Cadena Original SAT:

||1|1|69FCE3C8-EBF2-4E97-AC94-8EEA8FF2BF84|2018-05-14T05:15:01|S
FE0807172WB|3f2rsvxxzm+VrtWS3eALY7xmDhN3eEds0X4G7rp0CR0kzp6
b5304v0nn1ENP1XjnmQIwEK7T3jr4XCTAIXWalinzplN90BTaHOJOAWE6kq
BRUCLXvx0Zy3PKXC2CSfEvJezgNFuFED/tbuTHkRqChCE0tbrMAUX0t9njBEcmhMSoMNEI+2Pp
UFXYIXD9y+3tFbuDsAUCJC1OfpwkRQ+pf3roilGoDxJK41+Apd45LqDGSEIt+BxZVeyIMj75iv1g5N7CGXPI4Vyd8mvJDQe9m0FuBN2CaD70oBs/0ybWNTj17gZd5ZLhtWdsEDx8vYvYUGNBdS8l/4HWqHnDR.xw==

PEMEX

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

69FCE3C8-EBF2-4E97-AC94-8EEA8FF2BF84

Factura: A-21699
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 14/MAY/18 05:14:46
Fecha SAT: 14/MAY/18 05:15:01
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	1080649
Cantidad	12.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$180.47
Tasa	0.16
\$ IVA	\$28.87
Importe	\$185.33
Clave	15101506
Folio	1080789
Cantidad	28.011
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$421.25
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.40
Importe	\$432.60
SubTotal:	\$617.93
IVA:	\$96.27
Total:	\$714.20

<<Setecientos Catorce Pesos 20/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

3f2rsvxxzm+VrtWS3eALY7xmDhN3eEds0X4G7rp0CR0kzp6b5304v0nn1EN
P1XjnmQIwEK7T3jr4XCTAIXWalinzplN90BTaHOJOAWE6kqBRUCLXvx0Zy3PK
XC2CSfEvJezgNFuFED/tbuTHkRqChCE0tbrMAUX0t9njBEcmhMSoMNEI+2Pp
UFXYIXD9y+3tFbuDsAUCJC1OfpwkRQ+pf3roilGoDxJK41+Apd45LqDGSEIt+
BxZVeyIMj75iv1g5N7CGXPI4Vyd8mvJDQe9m0FuBN2CaD70oBs/0ybWNTj17
gZd5ZLhtWdsEDx8vYvYUGNBdS8l/4HWqHnDR.xw==

Sello Digital SAT:

Gtr8m+IknkKZSVcvkFt+k/nph+OumRiu+LTnbAMMKR0qxGivWVWQYIIfaq0V
rogIz0W3wvUds3gh6+XHB2Qj9PcWuYjYBMke5rLbuJ0zIiWfMkuk+7Hoik+sc
1slu2r7LS5eZtn9jrlX/H/OU7QuoG0EgFchwD0ErohsRugAADHAKqIqef1hA
+DLzbnfaskNF3Fth45HGUnJzyNBKCs+93F9N7kRbZdFjLgn7hXg0JtChN1fv
0QHBgXGZSrapf23tdpLeHTBIsvgprmmTywqx+noIMxAch5U/ZQD6safa/quv05E
y/XztMlcp4llnkjph/TSj056bkPgRNg==

Jose Luis Zubrera