



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD374

FECHA: 18/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/05/2018	64065	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
16/05/2018	5325	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	865.16		134.84		1,000.00
16/05/2018	21765	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	432.60		67.40		500.00
16/05/2018	68620	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	432.77		67.23		500.00
16/05/2018	21764	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	865.20		134.80		1,000.00
16/05/2018	21763	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	432.60		67.40		500.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>3,276.61</b>	<b>0.00</b>	<b>511.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,788.00</b>

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	787.99

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

	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	19/05/2018	20/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,788.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,788.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 288.00

Solicita:  José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Vo. Bo.  Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	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-022-05/18

FECHA COMISION 16/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 3,500.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de empaque a la SVA y a SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

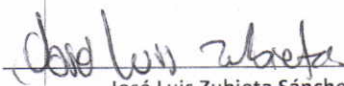
DIA CINCO

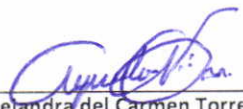
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
José Luis Zubieta Sánchez  
Mensajero

  
Alejandra del Carmen Torres Resendiz  
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 Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
D8E9B2D5-7629-4994-B006-5B86F9406F0C	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-05-17T09:21:04	2018-05-17T09:22:32
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 64065

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
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	EA68819BF84CBD26	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	39.66	0.00	39.66
1	C62	Uno	83111602	A33391ACBD115A1F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	84.48	0.00	84.48
1	C62	Uno	83111602	46D51A704DE99841	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	
EA68819BF84CBD26	Traslado	39.66	002	Tasa	0.160000	6.34	
A33391ACBD115A1F	Traslado	84.48	002	Tasa	0.160000	13.52	
46D51A704DE99841	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|D8E9B2D5-7629-4994-B006-5B86F9406F0C|2018-05-17T09:22:32|V6kXMeJ9kKvxetytXyFxeYXbkuYoMiKeqEqnH2hKdCjRXLv6dErnkc1BCypQsJz90  
 rv+6qM/talOzFFh/spL877Q8gvYQjsxAYn9Y00hWNyGA4ZgEmDG2NyH5cbyc7K+U36VI80SI7FSGtEjOB2RSNARNuAA3z6jeP8vRUWdd/8b0W0TIMETNIYTrvIXIiW6IMn  
 HJm6qsd4r6MUgXS8L4USzkDPJzIERJQWDXC752ksQCke+cZeluMprdhHomWstJB7NleeqHPTIG+to8hD2xUmczBE9a6Pj0sVSsqb+88U0EOZCT0061zWX19GFFS8koD8BI  
 EE0LMamwROPzvQ=|00001000000405295359|

*doscientos ochenta y ocho pesos*





Sello digital del CFDI

V6kXMeJ9kKvxetyXyFxeYXbkuYoMiKeqEqnH2hKdcjRXLv6dErnk1BCypQsJz90rv+6qM/taIOzFFh/spL877Q8gvYQjxAYn9Y00hWNyGA4ZgEmDG2NyH5cbyc7K+U36Vl80Si7FSGiEJOB2R  
SNARNuAA3z6jeP8vRUWdd/8b0W0TIMETNlYTrvlXiIW6lMnHJm6qsd4r6MUgXS8L4USzkDPJzIE  
RjQWDXC752ksQCke+cZeluMprdhHomWsTJB7NleeqHPTIG+to8hD2xUmczBE9a6PJ0sSVsqb+88  
U0EOZCT0061zWX19GFFS8koD8BIEE0LMarnwROPzvQ==

Sello del SAT

XpDjcl9eQBB59uuAaA3jxyTFDD2+c4KdJ5GeVoCCxVCCr3ayajpTVdubxABV5+gi  
VXxXfdD4lLddlwy6rWNvl0mcCFUDDy4atalKtyUzM88wi3HYCr6K3TVXCJ3hAeRyu  
bxFmzq1E6urjfnNt8vgYutE+wJN0Wlj0CCaarn9plaGxMplXRFIqAPD6UEnAtQ/jnEt  
tqAHVkwXNyd1UcTOyvBDJdSHsfVd/QZSinOoQ5PGz7F8LyxbhRWXnHDecJor0  
wx14z44ckSUztlJG0fzkB7ekvYqF/+RZyvCNj4YQAJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Zebreta

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: CSR1702131EB

Tel (444) 154 4140

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

SIIC: 0000105144

E.S. E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición:

78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0805217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 005325

Fecha: 17/05/2018 00:10:10

Table with 5 columns: Cant, Unidad, Descripción, Precio, importe. Row 1: 55.37 LTR Magna 15.6249 865.16

Subtotal: 865.16
IVA T16: 134.84
Total: 1 000.00

Importe con Letras: Son:( Un Mil Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 99 Por definir
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: F9B69CA5-A862-4222-8A76-6AE76443D330
Fecha / Hora Cer: 17/05/2018 00:10:17
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comité: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[[3.3]F9B69CA5-A862-4222-8A76-6AE76443D330]17/05/2018 12:10:17 a. m. |ITJ52kbSY
EnP5+m1uhHo+WZ/QkaJ9YrAwAqSxuxKdLa1fnZR
swCOhwOjuOCyR8Y6j2xm8lQdlfAGdCVnZHjNfm
BndB9B2LoDwXu/LRMk0CLBSBeUVgiDKOXKPWjXN
gyDOmM3KqBLhYZQ2Mft0QmlDpo3UdodjBuekAIU
iaMtNO3VmDjHvNdEXZMk/IsXK/nX3vmQmDlqAhH
BxBGJSJFltj3AZwMA2Pt0NwGXD0luTkip86nl23
lhZb84eleh491nQg+XJnc93oqPUtn8/mkdhiEb
Sello Digital del CFDI:
iTJ52kbSYEnP5+m1uhHo+WZ/QkaJ9YrAwAqSxuxKdL
a1fnZRswCOhwOjuOCyR8Y6j2xm8lQdlfAGdCVnZHj
NfmBndB9B2LoDwXu/LRMk0CLBSBeUVgiDKOXKPWjXN
gyDOmM3KqBLhYZQ2Mft0QmlDpo3UdodjBuekAIUiaM
tNO3VmDjHvNdEXZMk/IsXK/nX3vmQmDlqAhHBXBGJSJ
Fltj3AZwMA2Pt0NwGXD0luTkip86nl23lhZb84ele
h491nQg+XJnc93oqPUtn8/mkdhiEbFkXaCw1oDEnN
BUIK75wGreD0fC9kFamiGbMazZm5ivrPlwSNC2Kl4D

Handwritten signature: Jovanny Lopez

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: CSR1702131EB

Tel. (444) 154 4140

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

SIIC: 0000105144

E.S. E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición:

78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0805217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 005325

Fecha: 17/05/2018 00:10:10

Table with 5 columns: Cant, Unidad, Descripción, Precio, importe. Row 1: 55.37 LTR Magna 15.6249 865.16

Subtotal: 865.16
IVA T16: 134.84
Total: 1,000.00

Importe con Letras: Son:( Un Mil Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 99 Por definir
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: F9B69CA5-A862-4222-8A76-6AE76443D330
Fecha / Hora Cer: 17/05/2018 00:10:17
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comité: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[[3.3]F9B69CA5-A862-4222-8A76-6AE76443D330]17/05/2018 12:10:17 a. m. |ITJ52kbSY
EnP5+m1uhHo+WZ/QkaJ9YrAwAqSxuxKdLa1fnZR
swCOhwOjuOCyR8Y6j2xm8lQdlfAGdCVnZHjNfm
BndB9B2LoDwXu/LRMk0CLBSBeUVgiDKOXKPWjXN
gyDOmM3KqBLhYZQ2Mft0QmlDpo3UdodjBuekAIU
iaMtNO3VmDjHvNdEXZMk/IsXK/nX3vmQmDlqAhH
BxBGJSJFltj3AZwMA2Pt0NwGXD0luTkip86nl23
lhZb84eleh491nQg+XJnc93oqPUtn8/mkdhiEb
Sello Digital del CFDI:
iTJ52kbSYEnP5+m1uhHo+WZ/QkaJ9YrAwAqSxuxKdL
a1fnZRswCOhwOjuOCyR8Y6j2xm8lQdlfAGdCVnZHj
NfmBndB9B2LoDwXu/LRMk0CLBSBeUVgiDKOXKPWjXN
gyDOmM3KqBLhYZQ2Mft0QmlDpo3UdodjBuekAIUiaM
tNO3VmDjHvNdEXZMk/IsXK/nX3vmQmDlqAhHBXBGJSJ
Fltj3AZwMA2Pt0NwGXD0luTkip86nl23lhZb84ele
h491nQg+XJnc93oqPUtn8/mkdhiEbFkXaCw1oDEnN
BUIK75wGreD0fC9kFamiGbMazZm5ivrPlwSNC2Kl4D

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**

**3B79C515-C3D8-4B32-BB01-56E469CD80A6**

Factura: A-21765  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 18/MAY/18 14:57:37  
Fecha SAT: 18/MAY/18 14:57:39  
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	1084309
Cantidad	27.949
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.48
Base	\$421.27
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.40
Importe	\$432.60
SubTotal:	\$432.60
IVA:	\$67.40
Total:	\$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

Fxv0IHxOHSfS+rVfE9BkIBhN0PaUfc3eUR5H3UeqXzrZfChG5gEoGL3c4UBE  
kmHfMnnl/BLU4wYoeQ9jnkUgI8o7rvb9EikO9vTqOvMLErrN5csmF5FN1yFg92  
EYvKLF1uFyP448Av0UAle1pIXje6jQWRHNT2xc+pLghJZEVt3fjTYDgeZTkHNA  
YfUwMu+FB++fjD9pCZBVWmGGLo42fzovhNBoazVh1/Wq0+y3MwDpy5SRok  
eYe4TIQeuy6lvqFpxZjNjYwM3BFEgJ6pVK5mYjY3rsXlQh06sbjrnTSnX3IF6  
XK9+9S3eTRxwS9p9H26qE8XpT+w==

**Sello Digital SAT:**

QBeoXUf0rYs1gEne0j3TV9QTsgLx+yivz1dIM+NmB/4htsEkc7OE0Bxq3pVN  
h2p1Cx12XyX9w+gk6FXC2aJ4cmo55aFSOWfXZ3dsfnz0+xwzacaYN7L+ZY3  
mQWaqIcx0JTABL0R0dWZAs5Cok40v/9DKbm2eOC0jZSMX6gtZt6gaib3C4  
DTOf1n3urZrjXrB5NjG016cfzvw6muUtk5xf5DE0WWMNryQf6QYHIZP5RjN  
02usZ6spCL5gm94w0uHCIB11kkjy/yZubEgYvMNOHdfdsEA10x65ULQhKv9  
4QeisCTHAUHCm2XzE627KDGUeA2S1HyNk73A==

**Cadena Original SAT:**

[11.1]3B79C515-C3D8-4B32-BB01-56E469CD80A6[2018-05-18T14:57:39]  
SFE0B07172W8jFxy0IHxOHSfS+rVfE9BkIBhN0PaUfc3eUR5H3UeqXzrZfChG5gEoGL3c4UBEkmHfMnnl/BLU4wYoeQ9jnkUgI8o7rvb9EikO9vTqOvMLErrN5csmF5FN1yFg92EYvKLF1uFyP448Av0UAle1pIXje6jQWRHNT2xc+pLghJZEVt3fjTYDgeZTkHNA YfUwMu+FB++fjD9pCZBVWmGGLo42fzovhNBoazVh1/Wq0+y3MwDpy5SRok eYe4TIQeuy6lvqFpxZjNjYwM3BFEgJ6pVK5mYjY3rsXlQh06sbjrnTSnX3IF6XK9+9S3eTRxwS9p9H26qE8XpT+w== [00001000000404

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



*Doylews Zubreta*



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**

**3B79C515-C3D8-4B32-BB01-56E469CD80A6**

Factura: A-21765  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 18/MAY/18 14:57:37  
Fecha SAT: 18/MAY/18 14:57:39  
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	1084309
Cantidad	27.949
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.48
Base	\$421.27
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.40
Importe	\$432.60
SubTotal:	\$432.60
IVA:	\$67.40
Total:	\$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

Fxv0IHxOHSfS+rVfE9BkIBhN0PaUfc3eUR5H3UeqXzrZfChG5gEoGL3c4UBE  
kmHfMnnl/BLU4wYoeQ9jnkUgI8o7rvb9EikO9vTqOvMLErrN5csmF5FN1yFg92  
EYvKLF1uFyP448Av0UAle1pIXje6jQWRHNT2xc+pLghJZEVt3fjTYDgeZTkHNA  
YfUwMu+FB++fjD9pCZBVWmGGLo42fzovhNBoazVh1/Wq0+y3MwDpy5SRok  
eYe4TIQeuy6lvqFpxZjNjYwM3BFEgJ6pVK5mYjY3rsXlQh06sbjrnTSnX3IF6  
XK9+9S3eTRxwS9p9H26qE8XpT+w==

**Sello Digital SAT:**

QBeoXUf0rYs1gEne0j3TV9QTsgLx+yivz1dIM+NmB/4htsEkc7OE0Bxq3pVN  
h2p1Cx12XyX9w+gk6FXC2aJ4cmo55aFSOWfXZ3dsfnz0+xwzacaYN7L+ZY3  
mQWaqIcx0JTABL0R0dWZAs5Cok40v/9DKbm2eOC0jZSMX6gtZt6gaib3C4  
DTOf1n3urZrjXrB5NjG016cfzvw6muUtk5xf5DE0WWMNryQf6QYHIZP5RjN  
02usZ6spCL5gm94w0uHCIB11kkjy/yZubEgYvMNOHdfdsEA10x65ULQhKv9  
4QeisCTHAUHCm2XzE627KDGUeA2S1HyNk73A==

**Cadena Original SAT:**

[11.1]3B79C515-C3D8-4B32-BB01-56E469CD80A6[2018-05-18T14:57:39]  
SFE0B07172W8jFxy0IHxOHSfS+rVfE9BkIBhN0PaUfc3eUR5H3UeqXzrZfChG5gEoGL3c4UBEkmHfMnnl/BLU4wYoeQ9jnkUgI8o7rvb9EikO9vTqOvMLErrN5csmF5FN1yFg92EYvKLF1uFyP448Av0UAle1pIXje6jQWRHNT2xc+pLghJZEVt3fjTYDgeZTkHNA YfUwMu+FB++fjD9pCZBVWmGGLo42fzovhNBoazVh1/Wq0+y3MwDpy5SRok eYe4TIQeuy6lvqFpxZjNjYwM3BFEgJ6pVK5mYjY3rsXlQh06sbjrnTSnX3IF6XK9+9S3eTRxwS9p9H26qE8XpT+w== [00001000000404

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



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0111182H9

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

Aerogás de San Luis

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: E1 68620  
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:09:52  
EXPEDIDO EN: 78430  
Cul - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: E1 68620

EMISION/EXPEDICION: 2018-05-16T23:09:52

EXPEDIDO EN: 78430

Cul - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15.522218	15181506 (32012)	16.956124	\$ 432.77
	PREMIUM		

Sub Total: \$ 432.77

002 - IVA \$ 67.22

Total: \$ 500.00

Ticket facturado: C : 4454686

QUINIENTOS PESOS 00/100 B.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404121913

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 75769915-1e1d-4589-b35a-fca8e0a1f078

CERTIFICACION: 2018-05-16T23:16:14

CERT. SAT: 0000100000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VdIG5xMr/3G21v10QFFJkKjYvGVa/f+eavlv7xNkv+vbQKuih0Ra9  
HC9p19/2ajv5vmbIkhoFHmDlQpOsn3KZ/42NaocMvp10v1t3JXZ  
4Dc4oaPGmpPS102Kv1c1vP109Nk0699a1f4shzBaYVwqYJm016vE  
8wVFjU5HMaTgqMnTxFqSuehcuEC7jywwg22daLQcZ8eM5JDe  
M899c3q850p00722+gC0qMhFJUR2KhsWraH6pspnD1ZKc7S2aak  
//NcVFS1v02ezpW3gUgCs+K+XKbcRwpp4qC7qvw/a0N1PeRyU0w  
wnt4HRMY/4T0p02KXa-411A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

4ynXV6fUNqKX50daAu4R5A51t1jYJYJw7v5pq/Vc9nY8hSWR+YLB  
TSqCFJLRgBhByuFw9LUnzMB5zHWWAMe1D0c2u0hw1d0d0b0eJlBa  
YDEj/knE9kd8MUSEqdD7xNca1Bbya2pa9XJba1b0Xc4YNKPaA1U8  
07X1HMaK32+PXyK7W9C9p2P3T1VlPwmsKFT0VP5b0KlyOHA5tACJv  
L1atXak+gB+Yc0U0B8f+MM6fyUXEKg41Jhw6Km4/ITCFF/CH1F1Vc  
QdFv1JGw5/VKPVd4v3ctG0t56U227zBWWYJNEXAXV94EtVKns5v4  
T5150JKLCA1Yybr1q27Ydng==

CADENA ORIGINAL:

||1||75769915-1e1d-4589-b35a-fca8e0a1f078|2018-05-16  
T23:16:14|1501306180R514ynXV6fUNqKX50daAu4R5A51t1jYJ  
Ejw7v5pq/Vc9nY8hSWR+YLBTSqCFJLRgBhByuFw9LUnzMB5zHWWAM  
e1D0c2u0hw1d0d0b0eJlBaYDEj/knE9kd8MUSEqdD7xNca1Bbya2pa9X  
Jba1b0Xc4YNKPaA1U807X1HMaK32+PXyK7W9C9p2P3T1VlPwmsKFT0  
VP5b0KlyOHA5tACJvL1atXak+gB+Yc0U0B8f+MM6fyUXEKg41Jhw6Km4  
/ITCFF/CH1F1VcQdFv1JGw5/VKPVd4v3ctG0t5688327zBWWYJNEXAXV9  
4EtVKns5v4T5150JKLCA1Yybr1q27Ydng==1000  
01000000408254801||

CLIENTE  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15.522218	15181506 (32012)	16.956124	\$ 432.77
	PREMIUM		

Sub Total: \$ 432.77

002 - IVA \$ 67.22

Total: \$ 500.00

Ticket facturado: C : 4454686

QUINIENTOS PESOS 00/100 B.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404121913

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 75769915-1e1d-4589-b35a-fca8e0a1f078

CERTIFICACION: 2018-05-16T23:16:14

CERT. SAT: 0000100000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VdIG5xMr/3G21v10QFFJkKjYvGVa/f+eavlv7xNkv+vbQKuih0Ra9  
HC9p19/2ajv5vmbIkhoFHmDlQpOsn3KZ/42NaocMvp10v1t3JXZ  
4Dc4oaPGmpPS102Kv1c1vP109Nk0699a1f4shzBaYVwqYJm016vE  
8wVFjU5HMaTgqMnTxFqSuehcuEC7jywwg22daLQcZ8eM5JDe  
M899c3q850p00722+gC0qMhFJUR2KhsWraH6pspnD1ZKc7S2aak  
//NcVFS1v02ezpW3gUgCs+K+XKbcRwpp4qC7qvw/a0N1PeRyU0w  
wnt4HRMY/4T0p02KXa-411A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

4ynXV6fUNqKX50daAu4R5A51t1jYJYJw7v5pq/Vc9nY8hSWR+YLB  
TSqCFJLRgBhByuFw9LUnzMB5zHWWAMe1D0c2u0hw1d0d0b0eJlBa  
YDEj/knE9kd8MUSEqdD7xNca1Bbya2pa9XJba1b0Xc4YNKPaA1U8  
07X1HMaK32+PXyK7W9C9p2P3T1VlPwmsKFT0VP5b0KlyOHA5tACJv  
L1atXak+gB+Yc0U0B8f+MM6fyUXEKg41Jhw6Km4/ITCFF/CH1F1Vc  
QdFv1JGw5/VKPVd4v3ctG0t56U227zBWWYJNEXAXV94EtVKns5v4  
T5150JKLCA1Yybr1q27Ydng==

CADENA ORIGINAL:

||1||75769915-1e1d-4589-b35a-fca8e0a1f078|2018-05-16  
T23:16:14|1501306180R514ynXV6fUNqKX50daAu4R5A51t1jYJ  
Ejw7v5pq/Vc9nY8hSWR+YLBTSqCFJLRgBhByuFw9LUnzMB5zHWWAM  
e1D0c2u0hw1d0d0b0eJlBaYDEj/knE9kd8MUSEqdD7xNca1Bbya2pa9X  
Jba1b0Xc4YNKPaA1U807X1HMaK32+PXyK7W9C9p2P3T1VlPwmsKFT0  
VP5b0KlyOHA5tACJvL1atXak+gB+Yc0U0B8f+MM6fyUXEKg41Jhw6Km4  
/ITCFF/CH1F1VcQdFv1JGw5/VKPVd4v3ctG0t5688327zBWWYJNEXAXV9  
4EtVKns5v4T5150JKLCA1Yybr1q27Ydng==1000  
01000000408254801||



Jose Luis Zubrek

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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**

**BD37EFCE-0F5C-46E0-8831-3588050D93B7**

Factura: A-21764  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 18/MAY/18 14:57:01  
Fecha SAT: 18/MAY/18 14:57:03  
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	1083609
Cantidad	56.022
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$842.50
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.80
Importe	\$865.20

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

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

**Sello Digital Emisor:**

r5BAnR7Cv524gNcw9p/s5K1WnGpd+r3A5yp/yxcvg5756GKTEx3JlHOy/QrNq  
zayrZSSWfktatqYHc4qtrR0fQf1j1hZBaRb3u/7CwBwSv93wyewp6qxbZ  
s9Bc6hTIH0Ynwan6m0AowjYXfZzhFTsrh/FTJ5lQkUQNAoPMoTALNj/61rYd3  
QrNshW6gcE6W6MYTTPGr1WsyVBeGSE+JMqS5VEKqd1M6orSF7XNdwl04  
CYwzBr7pnlJAQJ465jYOr4kXx3mHa3mEjYm5YskHn+Kx4c5thvOTXES9X  
DN2bQD06opclJE+S0D0lUWfAbud0/BmA==

**Sello Digital SAT:**

gAhlgYhHdhUoHLP7veRap2A0FbpxJ+grz1/yUz9k/6WkDG4Bnu/aByrXgc/f  
g+Ncu7b0gZDbfgRD9Edg05uwpNk+5Hu5sSF+MzqmeG5e0X5+uF2yUfG6gr6  
3QyZ29kEAF9wsQlW9F5usclJdDayZJnzERTPoUitBxH6WR3hAikzJRCMDK0  
QlQz50a5JEUH0G3FT0B/MmD0MYG1Rdzy4svwQ3YdAnApldL2oMEQh3  
gh3C09H6t6+qhyvmgWwVlykP5KOVUdIqPvqCPNlnzu17FwU0l4T1EdabV  
9cAgBpNliyhVzZlP6MC2mApS050NqSCddcyw==

**Cadena Original SAT:**

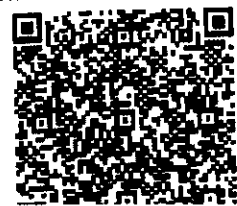
[1]1BD37EFCE-0F5C-46E0-8831-3588050D93B7|2018-05-18T14:57:03|  
SFE0B07172wBjRBBAnR7Cv524gNcw9p/s5K1WnGpd+r3A5yp/yxcvg5756GK  
TEx3JlHOy/QrNqzayrZSSWfktatqYHc4qtrR0fQf1j1hZBaRb3u/7CwBwSv  
93wyewp6qxbZs9Bc6hTIH0Ynwan6m0AowjYXfZzhFTsrh/FTJ5lQkUQNAo  
PMoTALNj/61rYd3QrNshW6gcE6W6MYTTPGr1WsyVBeGSE+JMqS5VEKqd1M  
6orSF7XNdwl04CYwzBr7pnlJAQJ465jYOr4kXx3mHa3mEjYm5YskHn+Kx4  
c5thvOTXES9XDN2bQD06opclJE+S0D0lUWfAbud0/BmA==|00001000000

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



*Jose Luis Zabeja*

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



**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**

**BD37EFCE-0F5C-46E0-8831-3588050D93B7**

Factura: A-21764  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 18/MAY/18 14:57:01  
Fecha SAT: 18/MAY/18 14:57:03  
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	1083609
Cantidad	56.022
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.44
Base	\$842.50
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.80
Importe	\$865.20

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

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

**Sello Digital Emisor:**

r5BAnR7Cv524gNcw9p/s5K1WnGpd+r3A5yp/yxcvg5756GKTEx3JlHOy/QrNq  
zayrZSSWfktatqYHc4qtrR0fQf1j1hZBaRb3u/7CwBwSv93wyewp6qxbZ  
s9Bc6hTIH0Ynwan6m0AowjYXfZzhFTsrh/FTJ5lQkUQNAoPMoTALNj/61rYd3  
QrNshW6gcE6W6MYTTPGr1WsyVBeGSE+JMqS5VEKqd1M6orSF7XNdwl04  
CYwzBr7pnlJAQJ465jYOr4kXx3mHa3mEjYm5YskHn+Kx4c5thvOTXES9X  
DN2bQD06opclJE+S0D0lUWfAbud0/BmA==

**Sello Digital SAT:**

gAhlgYhHdhUoHLP7veRap2A0FbpxJ+grz1/yUz9k/6WkDG4Bnu/aByrXgc/f  
g+Ncu7b0gZDbfgRD9Edg05uwpNk+5Hu5sSF+MzqmeG5e0X5+uF2yUfG6gr6  
3QyZ29kEAF9wsQlW9F5usclJdDayZJnzERTPoUitBxH6WR3hAikzJRCMDK0  
QlQz50a5JEUH0G3FT0B/MmD0MYG1Rdzy4svwQ3YdAnApldL2oMEQh3  
gh3C09H6t6+qhyvmgWwVlykP5KOVUdIqPvqCPNlnzu17FwU0l4T1EdabV  
9cAgBpNliyhVzZlP6MC2mApS050NqSCddcyw==

**Cadena Original SAT:**

[1]1BD37EFCE-0F5C-46E0-8831-3588050D93B7|2018-05-18T14:57:03|  
SFE0B07172wBjRBBAnR7Cv524gNcw9p/s5K1WnGpd+r3A5yp/yxcvg5756GK  
TEx3JlHOy/QrNqzayrZSSWfktatqYHc4qtrR0fQf1j1hZBaRb3u/7CwBwSv  
93wyewp6qxbZs9Bc6hTIH0Ynwan6m0AowjYXfZzhFTsrh/FTJ5lQkUQNAo  
PMoTALNj/61rYd3QrNshW6gcE6W6MYTTPGr1WsyVBeGSE+JMqS5VEKqd1M  
6orSF7XNdwl04CYwzBr7pnlJAQJ465jYOr4kXx3mHa3mEjYm5YskHn+Kx4  
c5thvOTXES9XDN2bQD06opclJE+S0D0lUWfAbud0/BmA==|00001000000



**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL  
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**

Lugar de expedición: 78390  
R.F.C. OFC100405135  
Régimen Fiscal: 601 General  
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-05-16T11:11:45
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	A 4808
Folio Fiscal	7B277FFA-824E-4607-8B2E-D00BB15A02B1
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

1	Unidad de servicio(f:48)	1:5410009:813643	90101503	CONSUMO DEL DIA 16/05/2018, según Número de Folio 1154100091813643	\$243.10	\$243.10
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$243.10</b>
					IVA al 00.16	\$38.90
					<b>TOTAL</b>	<b>\$282.00</b>

(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

JZjzV6MuB3ipIvJvaKLRtDGLdrWjqJ6gQtJZHAPJDCrWbZnBa1OjCRz2ZzHHVU1htWspUl+DmTvmAlZbYA66fJs2/  
GPnHq2gxUdOdSUKYMSJ0w3/+Sh/vK480BxLq1DxZRZzOws75s1PkQ4JZD3z+/kAlVpC9uPmNvKdrKcOVulARxGxBli  
PrIEBFwSttMKr/BhWngia1r93ZnYc/KTA804SnythBbSfWXOzmcT/GPAKp9HJGjBJ0Aw+cpX02U/zxaP5KI+cbYGSa  
R0zclSdtLD3xzJydKA2vUugvzmqve8rGYVxh29U9CGYLTN1nTaiCMw91tYOc6+G+IUQWMvHA==

Sello del SAT

TlmgAcNeMSAtnd/31NHL35RB8nE7Y2WjP2SgaC8vaenv7WB4/BCyMIMB/68EgYd/sN/EZDQGUm7RdLZJhgepNpP2  
v8PmQTFIMdZHohU/mlvF0wtzcECPH8z/Ki9xSOJZ0qcoiGcgtV9u0z6UwBURamKqZFpdWbmyJ96mn0WXI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B277FFA-824E-4607-8B2E-D00BB15A02B1|2018-05-16T11:12:29|JZjzV6MuB3ipIvJvaKLRtDGLdr  
WjqJ6gQtJZHAPJDCrWbZnBa1OjCRz2ZzHHVU1htWspUl+DmTvmAlZbYA66fJs2/GPnHq2gxUdOdSUKYMSJ0w3/+Sh/  
vK480BxLq1DxZRZzOws75s1PkQ4JZD3z+/kAlVpC9uPmNvKdrKcOVulARxGxBliPrIEBFwSttMKr/BhWngia1r93Zn  
Yc/KTA804SnythBbSfWXOzmcT/GPAKp9HJGjBJ0Aw+cpX02U/zxaP5KI+cbYGSaR0zclSdtLD3xzJydKA2vUugvzmq  
ve8rGYVxh29U9CGYLTN1nTaiCMw91tYOc6+G+IUQWMvHA==|00001000000304339685|

Folio Fiscal: 7B277FFA-824E-4607-8B2E-D00BB15A02B1

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de  
certificación: 2018-05-16T11:12:29 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Jose Luis Z. Lopez*

**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**

**6F275FEC-F84D-44DD-8F6B-6488D318239C**

Factura: A-21763  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 18/MAY/18 14:56:27  
Fecha SAT: 18/MAY/18 14:56:35  
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

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>1083450</b>
<b>Cantidad</b>	11.205
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	MAGNA - 32011
<b>Precio</b>	\$15.44
<b>Base</b>	\$168.50
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$26.96
<b>Importe</b>	\$173.04

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>1083535</b>
<b>Cantidad</b>	16.807
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	MAGNA - 32011
<b>Precio</b>	\$15.44
<b>Base</b>	\$252.75
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$40.44
<b>Importe</b>	\$259.56

<b>SubTotal:</b>	\$432.60
<b>IVA:</b>	\$67.40
<b>Total:</b>	<b>\$500.00</b>

<<Quientos Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

3/60MwYLnGj30fx5t4ckHkxKkYbL7HvKekdobjzAz+sC03GdbS6FWCtYf6SI  
TVR912Pfw9kBa35hoc7oEusIC4ECNDQraJUCM0xEnenBGIGeQ62ESqFMXPceL  
OgXBtkJzgmGda7OH4czPzPsgyIzUa3uNYWMLZ1YsFHEW9KvCKh1TrkBnnLA  
TzoEAg6ztqz+W16S7wT0D3AJx9RavBmZQHYY3EevKEfucocMY84mE+Pfsjy  
Qm0mUR3f11EioXwBmJsYkEprnncqcxeywRZ/BaFvS7giUwyBe6S6BwPFT  
b0hDBLfvycy55eHfKveCjYeyf99U0w==

**Sello Digital SAT:**

p3M4156LofKrrhMX+IYxubk9A0UFA8duq14Bk9KY0yqkCAUEgQ2bt50Mar  
G17HjBk/POXHJ6J/Fk0d6BAYd1EeBWx10sqBBDZJwRg2e30gnsPdy3g50  
cqW95aGBEXIR5NzI154ps8U7Y09hwGUVRB1006UqoLVXfMmmMI74JLHmQ  
CB73vcw9FZdn6BZ4yulW3nsVkmUodVwckH1DICvLx0w5UsWb7bHHznlp5H  
FkqNkVUGFer3vV5cnbUUYBUHrGGB/YCFY7J/Tc8HAVhHAFF5kSpD4z0E04  
wWwWwCOC35PukFuapupRfXZcORT5211pa==

**Cadena Original SAT:**

[1]: 116F275FEC-F84D-44DD-8F6B-6488D318239C|2018-05-18T14:56:35|  
SFE0807172WB13rS0MLeWLnGj30fx5t4ckHkxKkYbL7HvKekdobjzAz+sC03G  
dbS6FWCtYf6SI|TVR912Pfw9kBa35hoc7oEusIC4ECNDQraJUCM0xEnenBGIGe  
Q62ESqFMXPceL|P6SITUR912Pfw9kBa35hoc7oEusIC4ECNDQraJUCM0xEnenBGIGe  
Q62ESqFMXPceL|OgXBtkJzgmGda7OH4czPzPsgyIzUa3uNYWMLZ1YsFHEW9Kv  
CKh1TrkBnnLA|TzoEAg6ztqz+W16S7wT0D3AJx9RavBmZQHYY3EevKEfucocMY  
84mE+PfsjyQm0mUR3f11EioXwBmJsYkEprnncqcxeywRZ/BaFvS7giUwyBe6S6B  
wPFTb0hDBLfvycy55eHfKveCjYeyf99U0w==



**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**

**6F275FEC-F84D-44DD-8F6B-6488D318239C**

Factura: A-21763  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 18/MAY/18 14:56:27  
Fecha SAT: 18/MAY/18 14:56:35  
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

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>1083450</b>
<b>Cantidad</b>	11.205
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	MAGNA - 32011
<b>Precio</b>	\$15.44
<b>Base</b>	\$168.50
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$26.96
<b>Importe</b>	\$173.04

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>1083535</b>
<b>Cantidad</b>	16.807
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	MAGNA - 32011
<b>Precio</b>	\$15.44
<b>Base</b>	\$252.75
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$40.44
<b>Importe</b>	\$259.56

<b>SubTotal:</b>	\$432.60
<b>IVA:</b>	\$67.40
<b>Total:</b>	<b>\$500.00</b>

<<Quientos Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

3/60MwYLnGj30fx5t4ckHkxKkYbL7HvKekdobjzAz+sC03GdbS6FWCtYf6SI  
TVR912Pfw9kBa35hoc7oEusIC4ECNDQraJUCM0xEnenBGIGeQ62ESqFMXPceL  
OgXBtkJzgmGda7OH4czPzPsgyIzUa3uNYWMLZ1YsFHEW9KvCKh1TrkBnnLA  
TzoEAg6ztqz+W16S7wT0D3AJx9RavBmZQHYY3EevKEfucocMY84mE+Pfsjy  
Qm0mUR3f11EioXwBmJsYkEprnncqcxeywRZ/BaFvS7giUwyBe6S6BwPFT  
b0hDBLfvycy55eHfKveCjYeyf99U0w==

**Sello Digital SAT:**

p3M4156LofKrrhMX+IYxubk9A0UFA8duq14Bk9KY0yqkCAUEgQ2bt50Mar  
G17HjBk/POXHJ6J/Fk0d6BAYd1EeBWx10sqBBDZJwRg2e30gnsPdy3g50  
cqW95aGBEXIR5NzI154ps8U7Y09hwGUVRB1006UqoLVXfMmmMI74JLHmQ  
CB73vcw9FZdn6BZ4yulW3nsVkmUodVwckH1DICvLx0w5UsWb7bHHznlp5H  
FkqNkVUGFer3vV5cnbUUYBUHrGGB/YCFY7J/Tc8HAVhHAFF5kSpD4z0E04  
wWwWwCOC35PukFuapupRfXZcORT5211pa==