



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-038-05/18

FECHA COMISION 17/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 3,300.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de cultivo (fertilizantes) a la SVA

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
José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

Alejandra del Carmen Torres Resendíz
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 Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
8AFA0E85-2514-4ABE-B484-8D83455370A4	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-05-22T15:53:53	2018-05-22T15:55:35
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 - 66356

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
Río 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	72D5BFD25C377978	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	70F7B3638E212FF9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
72D5BFD25C377978	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
70F7B3638E212FF9	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|8AFA0E85-2514-4ABE-B484-8D83455370A4|2018-05-22T15:55:35|ac1ATKTXdVcH1y3E/qmfmGfrfQWsnRKCnp/g9EwhpJXHgqWCsFMcFEWPCtmiNC/a2EhUfDDzrCgxVL+9ZJCLEjxi1VsjZz3VrrNyZTqf5+yO4aBBt0wWl8SEint9rVDCm/ZE/Ovz4gwcXJu36OtKIG6uoQUdLRtmdoHGSWc/Blg1em6ptCbmOHR2T10IXEIQRHr52W4U68ZB1RNyXcc6i8Tui252ZvA7X|hf2U2Jr01KtiAu+3YeXqPS6rhOthWt+h02HfkvXLicaTZ3O2njXfolJGFRU/KPmbmPSHigVMMf26Mwml3jgCq17Xjr38TXoyMpfzc+wq7LU7P1g=||00001000000405295359||

Jose Luis Zubeta



Sello digital del CFDI

ac1ATKTxdVcH1y3E/qmfmGfrQWsnRKCnp/g9EwhpJXHqWcsFMcFEWPCtmiNC/a2EhUfDDzrCg
xVL+9ZJCLexl1VvsJz3VrrNyZTqf5+yO4aBBt0wWlWL8SEint9rVDCm/ZE/Ovz4gwcXJu36Ot
KIG6uoQUdL_RtmdoHGSWc/Blg1em8ptCbmOHR2T1OIXEIQRH52W4U68Z81RRNyXcc6i8Tui252Zv
A7Xjh2U2Jr01KTIau+3YeXqPS6rhOthWt+h02HfkvXLfcaTZ3O2njXfoIjJGFRU/KPMbmPSHig
VMMf26Mwml3jgCqI7Xjr38TXoyMptzc+wq7LU7P1g==

Sello del SAT

slpOR5lqyCex3f4o6dFN+W1QgYnWHm3Rv9tlbm6458/OTaks19s7guZ0PirZW3QqJLI
E8n0nBnyQl2ssaLxJms3QOTXKa/21skkM0ipuZ7A0m9/H+3sGzPPbD0FIRAAanfYCuY
qZQkW+sJ1wWhonB0iDnN/g39StTCVW+foeJO8gw9Uk5Kz3xWXjpTP3DInDYjaShks
tpT/DxTcDdVX4ljb+chzvALGtO1vG+aCdUR78pAju6jpVJS7HfqEPwnEhiWJA5MyNvX
3E2E4D/mDgx8Pik8PaDQgYb51NVL1lpSLpd6rZV3+A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Zebeta

ES:011903
ABASTECEDORA **NTES SA**
INSURGEN. +25
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	22-May-18 12:47:46
Impresión:	22-May-18 12:53:49
Folio:	000000001087234
Producto: Magna	Manguera:03
Clave: 32011	Posición: 04
Litros:	55.822
Precio:	\$17.92
IEPS/Lto:	\$0.405
Sub-Total:	\$865.47
IVA:	\$134.8600
Total:	\$1,000.33

<<Un Mil Pesos 33/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Jose Luis Urbeta

ES:011903
ABASTECEDORA **NTES SA**
INSURGEN. +25
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	22-May-18 12:47:46
Impresión:	22-May-18 12:53:49
Folio:	000000001087234
Producto: Magna	Manguera:03
Clave: 32011	Posición: 04
Litros:	55.822
Precio:	\$17.92
IEPS/Lto:	\$0.405
Sub-Total:	\$865.47
IVA:	\$134.8600
Total:	\$1,000.33

<<Un Mil Pesos 33/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA

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

E1D02B9C-4C71-4E2D-85EB-E7E466EAC6AC

Factura: B-16678
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/MAY/18 13:17:11
Fecha SAT: 22/MAY/18 13:17:10
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	1086046
Cantidad	51.840
Unidad	LTR - LITROS
Producto	PREMIUM - 32012
Precio	\$16.70
Base	\$839.97
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.40
Importe	\$865.60
SubTotal:	\$865.60
IVA:	\$134.40
Total:	\$1,000.00

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

Sello Digital Emisor:

MAUfURoJAM7wUNrGQGMQfo79kOasQRuww6Dvik+OwGxYB7jwFBEKpPr2e0
QSRxGCzWkIUWf2wQ6wR0ZV0yES0tV7W5c07INhMPrYelFAGX2wIPWfta7x
craUd+nmtALDmYwVfMtdwVcNbnz2ANY06WjuyqjyOA+IB0yI3/DokPnfbjfyul
cgqt40oB6MDmvaW0yIbcvdkzHP2WRy9/ckvRURn5yt0qd3HvOozuvZroRFL2
o481myDgwCukg7mIj/pvVjgkx8v4rkIRF6DwB6N014XnyB5a5/pj/jH3q40n
ShodHM+xkOwVucAPStAjK61UUIUotcBpvdYhLlQ==

Sello Digital SAT:

FAA7yB6LXs+FTMIACqyx9S+eINCTz+ntfkwnIKvMFIghzW/m+rxFDcsNed7B
Stpe0EBJgUgUkKmeJYumulx3QsbT1CcBw92XAzum27QxkGwSIB7WlNvg
Gv+01wOgVpI2dDwXkw26eBNT/JX0fSk+CnsGTSYf3Qel.7wVUDJ25DqzYrx0
HDYrV7qd1OuIMdQIBnMvI0MtvB0Inqih1hTFMz85NBERv3sloQWRB7RjJl0j0
gW5du1MFKFyMrgB/TBYmI2Dg3VGC20kFQwDwMuryMjBjFTWBSMvYcj/qN
wYrCZoy01xR4+evMhNpJ030VrVohAW2u+k2I6w==

Cadena Original SAT:

[1]1|E1D02B9C-4C71-4E2D-85EB-E7E466EAC6AC|2018-05-22T13:17:10|
SFE0B07172W8|MAUfURoJAM7wUNrGQGMQfo79kOasQRuww6Dvik+OwGxY
B7jwFBEKpPr2e0QSRxGCzWkIUWf2wQ6wR0ZV0yES0tV7W5c07INhMPrYelF
AGX2wIPWfta7xcrad+nmtALDmYwVfMtdwVcNbnz2ANY06WjuyqjyOA+IB
0yI3/DokPnfbjfyulcgqt40oB6MDmvaW0yIbcvdkzHP2WRy9/ckvRURn5yt0qd
3HvOozuvZroRFL2o481myDgwCukg7mIj/pvVjgkx8v4rkIRF6DwB6N014Xn
yB5a5/pj/jH3q40nShodHM+xkOwVucAPStAjK61UUIUotcBpvdYhLlQ==|000

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



donde Luis rubio

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

E1D02B9C-4C71-4E2D-85EB-E7E466EAC6AC

Factura: B-16678
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/MAY/18 13:17:11
Fecha SAT: 22/MAY/18 13:17:10
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	1086046
Cantidad	51.840
Unidad	LTR - LITROS
Producto	PREMIUM - 32012
Precio	\$16.70
Base	\$839.97
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.40
Importe	\$865.60
SubTotal:	\$865.60
IVA:	\$134.40
Total:	\$1,000.00

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

Sello Digital Emisor:

MAUfURoJAM7wUNrGQGMQfo79kOasQRuww6Dvik+OwGxYB7jwFBEKpPr2e0
QSRxGCzWkIUWf2wQ6wR0ZV0yES0tV7W5c07INhMPrYelFAGX2wIPWfta7x
craUd+nmtALDmYwVfMtdwVcNbnz2ANY06WjuyqjyOA+IB0yI3/DokPnfbjfyul
cgqt40oB6MDmvaW0yIbcvdkzHP2WRy9/ckvRURn5yt0qd3HvOozuvZroRFL2
o481myDgwCukg7mIj/pvVjgkx8v4rkIRF6DwB6N014XnyB5a5/pj/jH3q40n
ShodHM+xkOwVucAPStAjK61UUIUotcBpvdYhLlQ==

Sello Digital SAT:

FAA7yB6LXs+FTMIACqyx9S+eINCTz+ntfkwnIKvMFIghzW/m+rxFDcsNed7B
Stpe0EBJgUgUkKmeJYumulx3QsbT1CcBw92XAzum27QxkGwSIB7WlNvg
Gv+01wOgVpI2dDwXkw26eBNT/JX0fSk+CnsGTSYf3Qel.7wVUDJ25DqzYrx0
HDYrV7qd1OuIMdQIBnMvI0MtvB0Inqih1hTFMz85NBERv3sloQWRB7RjJl0j0
gW5du1MFKFyMrgB/TBYmI2Dg3VGC20kFQwDwMuryMjBjFTWBSMvYcj/qN
wYrCZoy01xR4+evMhNpJ030VrVohAW2u+k2I6w==

Cadena Original SAT:

[1]1|E1D02B9C-4C71-4E2D-85EB-E7E466EAC6AC|2018-05-22T13:17:10|
SFE0B07172W8|MAUfURoJAM7wUNrGQGMQfo79kOasQRuww6Dvik+OwGxY
B7jwFBEKpPr2e0QSRxGCzWkIUWf2wQ6wR0ZV0yES0tV7W5c07INhMPrYelF
AGX2wIPWfta7xcrad+nmtALDmYwVfMtdwVcNbnz2ANY06WjuyqjyOA+IB
0yI3/DokPnfbjfyulcgqt40oB6MDmvaW0yIbcvdkzHP2WRy9/ckvRURn5yt0qd
3HvOozuvZroRFL2o481myDgwCukg7mIj/pvVjgkx8v4rkIRF6DwB6N014Xn
yB5a5/pj/jH3q40nShodHM+xkOwVucAPStAjK61UUIUotcBpvdYhLlQ==|000

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

F91DB222-19D6-4F8A-BBF3-E569C588DF4B

Factura: B-16677
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/MAY/18 13:15:51
Fecha SAT: 22/MAY/18 13:15:51
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	1086458
Cantidad	55.897
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.48
Base	\$842.54
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.81
Importe	\$865.19
SubTotal:	\$865.19
IVA:	\$134.81
Total:	\$1,000.00

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

Sello Digital Emisor:

r2ahkTOMohdWb1B76fwQ11BNVA5u6Q3h1TQaw3FoUeANBftzPdSSD1Me0
mJ+9B30YpDRHSHJvtCR3BxqoNyKq5ZSg6aDnN2SH3PjMhY5QPSH0XSE/rpg/
+Z2zmrPrtol00c9yV07p4bM3BdQGNyY4Ho04HXtqG2WdJafVLaQ580zLN/
QpSFRWESY/f1uNK CWF4QweBLx01TLmnoF6jmo0YEniDh5qk7Bcmw7p7wt
Mx0DUCs8TDpOHUSW2RLTEAVNwORx6VDzsgTG2zAw4ULqapDJE7toYeLo
STwdzJ035k9wKX+W+L8pBB09zXTmWoD+dmR/u/QA==

Sello Digital SAT:

ZBoHXMpgivjKCPeXTFMvOtskQE2Jm4ak+yydzptHoEpSfaoRHCAG0acNruE0
rJnQp1EWc509XfXoYr6v0QARlpdTx9hv+CbrYEvFEmar1q2zhgz2mz+8L0mD
geT+x61dPt1oIayWVGSF2xq4BDZz7vMxvQRKMuuymlmPVS+pp2Hw5ZLV4
xjpyf9uEKswQxqBoax87sZUFrBFQ1QHPEX2fjW2dBU9h3DcrSe1JkK5/Adr
hUGLGPvMnONIIIGumJ6ANjTPT6R TMLQAnINOF60ncyd3JnASiFmD12NgmR3EX
9VszVIDF0AmREzBzEqXchYJgu6tdNaoAUxqw==

Cadena Original SAT:

||1:1|F91DB222-19D6-4F8A-BBF3-E569C588DF4B|2018-05-22T13:15:51|
SFE0807172WB|r2ahkTOMohdWb1B76fwQ11BNVA5u6Q3h1TQaw3FoUeANB
ftzPdSSD1Me0mJ+9B30YpDRHSHJvtCR3BxqoNyKq5ZSg6aDnN2SH3PjMhY5
QPSH0XSE/rpg/+Z2zmrPrtol00c9yV07p4bM3BdQGNyY4Ho04HXtqG2WdJaf
VLaQ580zLN/QpSFRWESY/f1uNK CWF4QweBLx01TLmnoF6jmo0YEniDh5q
k7Bcmw7p7wtMx0DUCs8TDpOHUSW2RLTEAVNwORx6VDzsgTG2zAw4ULqap
DJE7toYeLoSTwdzJ035k9wKX+W+L8pBB09zXTmWoD+dmR/u/QA==|00

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



Jose Luis Zebeta

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

F91DB222-19D6-4F8A-BBF3-E569C588DF4B

Factura: B-16677
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/MAY/18 13:15:51
Fecha SAT: 22/MAY/18 13:15:51
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	1086458
Cantidad	55.897
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.48
Base	\$842.54
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.81
Importe	\$865.19
SubTotal:	\$865.19
IVA:	\$134.81
Total:	\$1,000.00

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

Sello Digital Emisor:

r2ahkTOMohdWb1B76fwQ11BNVA5u6Q3h1TQaw3FoUeANBftzPdSSD1Me0
mJ+9B30YpDRHSHJvtCR3BxqoNyKq5ZSg6aDnN2SH3PjMhY5QPSH0XSE/rpg/
+Z2zmrPrtol00c9yV07p4bM3BdQGNyY4Ho04HXtqG2WdJafVLaQ580zLN/
QpSFRWESY/f1uNK CWF4QweBLx01TLmnoF6jmo0YEniDh5qk7Bcmw7p7wt
Mx0DUCs8TDpOHUSW2RLTEAVNwORx6VDzsgTG2zAw4ULqapDJE7toYeLo
STwdzJ035k9wKX+W+L8pBB09zXTmWoD+dmR/u/QA==

Sello Digital SAT:

ZBoHXMpgivjKCPeXTFMvOtskQE2Jm4ak+yydzptHoEpSfaoRHCAG0acNruE0
rJnQp1EWc509XfXoYr6v0QARlpdTx9hv+CbrYEvFEmar1q2zhgz2mz+8L0mD
geT+x61dPt1oIayWVGSF2xq4BDZz7vMxvQRKMuuymlmPVS+pp2Hw5ZLV4
xjpyf9uEKswQxqBoax87sZUFrBFQ1QHPEX2fjW2dBU9h3DcrSe1JkK5/Adr
hUGLGPvMnONIIIGumJ6ANjTPT6R TMLQAnINOF60ncyd3JnASiFmD12NgmR3EX
9VszVIDF0AmREzBzEqXchYJgu6tdNaoAUxqw==

Cadena Original SAT:

||1:1|F91DB222-19D6-4F8A-BBF3-E569C588DF4B|2018-05-22T13:15:51|
SFE0807172WB|r2ahkTOMohdWb1B76fwQ11BNVA5u6Q3h1TQaw3FoUeANB
ftzPdSSD1Me0mJ+9B30YpDRHSHJvtCR3BxqoNyKq5ZSg6aDnN2SH3PjMhY5
QPSH0XSE/rpg/+Z2zmrPrtol00c9yV07p4bM3BdQGNyY4Ho04HXtqG2WdJaf
VLaQ580zLN/QpSFRWESY/f1uNK CWF4QweBLx01TLmnoF6jmo0YEniDh5q
k7Bcmw7p7wtMx0DUCs8TDpOHUSW2RLTEAVNwORx6VDzsgTG2zAw4ULqap
DJE7toYeLoSTwdzJ035k9wKX+W+L8pBB09zXTmWoD+dmR/u/QA==|00

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

2C3D060A-1353-4BC9-A643-6518F40033A4

Factura: B-16679
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/MAY/18 13:18:00
Fecha SAT: 22/MAY/18 13:18:00
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	1087234
Cantidad	55.822
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.50
Base	\$842.85
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.86
Importe	\$865.47

SubTotal: \$865.47

IVA: \$134.86

Total: \$1,000.33

<<Un Mil Pesos 33/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

VWAIV4v4rU3zCU+LJTHmBUV/9TH++wN4PAEKXUFW3pqt50aDac1uxWXcQqF
nZBohrNdh5JZQk52xkQxsm2A1HM/o0IDK/BMD+YBdkbYxuv017H0vGhGaTY
XJy2kK6e242vNMFAMmW67hMEXFkgsOajk6DpFm2G13s63Rb09LUvD3b5
H+YwtpRnGHyWxHjy4cJw6WTVkvtbRz7DJK0dQ9Py44Sj/qApfAwh4UTxIU
K3ltnkzhvST+Ykpl/TaGCKPkBRNukE6630geAxj6vApOPkIRALB0NjrrOMb0j
Ylhv5UuzD/6rRnWyp0VMwZyov0zrxX9mpxBP05g==

Sello Digital SAT:

NDb72ecljvWvNNeL4atrnjdZ5h5UptvJ3no/0d0Wthb5NRJNG21YxkAJCg
NpVPMfsQ64V1cpDX3URbxOaIF90az2gt2hyj1Suyb1j1+9p2Hyq7zkSTm9HxCqt
Tnxuqjfr/MqNde4H2U3cdUd9Te+3CMLUKWK6P7RUPxRPB9U9KknvNvMnp
axf9BkkTTKLXxcIb0y5486cMJEwe0NuSxQazj9Czrclb8SyMYc+Xuc9f5isyc0B
LW6Y4y3N5IazKv66WuUzL2Q7XGZrUD9eGW1QuicClGDc+UkjoZ1Yerfz
07kxBgUvHle0thkux4we96u2X19c/g6m8g==

Cadena Original SAT:

||1.1|2C3D060A-1353-4BC9-A643-6518F40033A4|2018-05-22T13:18:00|
SFE0607172WB|VWAIV4v4rU3zCU+LJTHmBUV/9TH++wN4PAEKXUFW3pqt50aDac1uxWXcQqF
nZBohrNdh5JZQk52xkQxsm2A1HM/o0IDK/BMD+YBdkbYxuv017H0vGhGaTY
XJy2kK6e242vNMFAMmW67hMEXFkgsOajk6DpFm2G13s63Rb09LUvD3b5
H+YwtpRnGHyWxHjy4cJw6WTVkvtbRz7DJK0dQ9Py44Sj/qApfAwh4UTxIU
K3ltnkzhvST+Ykpl/TaGCKPkBRNukE6630geAxj6vApOPkIRALB0NjrrOMb0j
Ylhv5UuzD/6rRnWyp0VMwZyov0zrxX9mpxBP05g==|000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON |

Impreso por: ADMINISTRADOR



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

2C3D060A-1353-4BC9-A643-6518F40033A4

Factura: B-16679
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/MAY/18 13:18:00
Fecha SAT: 22/MAY/18 13:18:00
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	1087234
Cantidad	55.822
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.50
Base	\$842.85
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.86
Importe	\$865.47

SubTotal: \$865.47

IVA: \$134.86

Total: \$1,000.33

<<Un Mil Pesos 33/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

VWAIV4v4rU3zCU+LJTHmBUV/9TH++wN4PAEKXUFW3pqt50aDac1uxWXcQqF
nZBohrNdh5JZQk52xkQxsm2A1HM/o0IDK/BMD+YBdkbYxuv017H0vGhGaTY
XJy2kK6e242vNMFAMmW67hMEXFkgsOajk6DpFm2G13s63Rb09LUvD3b5
H+YwtpRnGHyWxHjy4cJw6WTVkvtbRz7DJK0dQ9Py44Sj/qApfAwh4UTxIU
K3ltnkzhvST+Ykpl/TaGCKPkBRNukE6630geAxj6vApOPkIRALB0NjrrOMb0j
Ylhv5UuzD/6rRnWyp0VMwZyov0zrxX9mpxBP05g==

Sello Digital SAT:

NDb72ecljvWvNNeL4atrnjdZ5h5UptvJ3no/0d0Wthb5NRJNG21YxkAJCg
NpVPMfsQ64V1cpDX3URbxOaIF90az2gt2hyj1Suyb1j1+9p2Hyq7zkSTm9HxCqt
Tnxuqjfr/MqNde4H2U3cdUd9Te+3CMLUKWK6P7RUPxRPB9U9KknvNvMnp
axf9BkkTTKLXxcIb0y5486cMJEwe0NuSxQazj9Czrclb8SyMYc+Xuc9f5isyc0B
LW6Y4y3N5IazKv66WuUzL2Q7XGZrUD9eGW1QuicClGDc+UkjoZ1Yerfz
07kxBgUvHle0thkux4we96u2X19c/g6m8g==

Cadena Original SAT:

||1.1|2C3D060A-1353-4BC9-A643-6518F40033A4|2018-05-22T13:18:00|
SFE0607172WB|VWAIV4v4rU3zCU+LJTHmBUV/9TH++wN4PAEKXUFW3pqt50aDac1uxWXcQqF
nZBohrNdh5JZQk52xkQxsm2A1HM/o0IDK/BMD+YBdkbYxuv017H0vGhGaTY
XJy2kK6e242vNMFAMmW67hMEXFkgsOajk6DpFm2G13s63Rb09LUvD3b5
H+YwtpRnGHyWxHjy4cJw6WTVkvtbRz7DJK0dQ9Py44Sj/qApfAwh4UTxIU
K3ltnkzhvST+Ykpl/TaGCKPkBRNukE6630geAxj6vApOPkIRALB0NjrrOMb0j
Ylhv5UuzD/6rRnWyp0VMwZyov0zrxX9mpxBP05g==|000

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



ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	20/MAY/18 18:53
Impresión:	22/MAY/18 13:14
Folio:	000000001086046

Producto: Premium	Manguera:02
Clave: 32012	Posición: 04
Litros:	51.842
Precio:	\$19.29
IEPS/Lto:	\$0.494
Sub-Total:	\$865.60
IVA:	\$134.4000
Total:	\$1,000.00

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



Gas Manager® Operativo
www.gasmanager.com

GRACIAS POR SU COMPRA

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	20/MAY/18 18:53
Impresión:	22/MAY/18 13:14
Folio:	000000001086046

Producto: Premium	Manguera:02
Clave: 32012	Posición: 04
Litros:	51.842
Precio:	\$19.29
IEPS/Lto:	\$0.494
Sub-Total:	\$865.60
IVA:	\$134.4000
Total:	\$1,000.00

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



Gas Manager® Operativo
www.gasmanager.com

GRACIAS POR SU COMPRA

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	21/MAY/18 11:00
Impresión:	22/MAY/18 13:13
Folio:	000000001086458

Producto: Magna	Manguera:02
Clave: 32011	Posición: 01
Litros:	55.897
Precio:	\$17.89
IEPS/Lto:	\$0.405
Sub-Total:	\$865.19
IVA:	\$134.8100
Total:	\$1,000.00

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



Gas Manager® Operativo
www.gasmanager.com

GRACIAS POR SU COMPRA

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	21/MAY/18 11:00
Impresión:	22/MAY/18 13:13
Folio:	000000001086458

Producto: Magna	Manguera:02
Clave: 32011	Posición: 01
Litros:	55.897
Precio:	\$17.89
IEPS/Lto:	\$0.405
Sub-Total:	\$865.19
IVA:	\$134.8100
Total:	\$1,000.00

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



Gas Manager® Operativo

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001835216 CARRIL:4A



NRU: 70F7B3638E212FF9

17/05/2018 04:50:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404
CLASE: AUTO

NRU: 70F7B3638E212FF9

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 1-0001835216 CARRIL:4A



NRU: 70F7B3638E212FF9

17/05/2018 04:50:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404
CLASE: AUTO

NRU: 70F7B3638E212FF9

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 1-0001836085 CARRIL:4A



NRU: 72D5BFD25C377978

17/05/2018 22:10:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2550
CLASE: AUTO

NRU: 72D5BFD25C377978

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 1-0001836085 CARRIL:4A



NRU: 72D5BFD25C377978

17/05/2018 22:10:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2550
CLASE: AUTO

NRU: 72D5BFD25C377978

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



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

Jose Luis White.