



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 30/05/2018

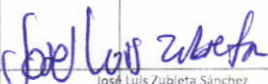
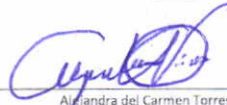

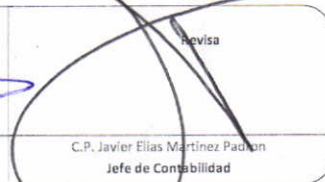
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/05/2018	69829	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
24/05/2018	21850	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	887.53		137.52		1,025.05
24/05/2018	21851	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	886.92		138.21		1,025.13
24/05/2018	876	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	514.66		82.35		597.01
24/05/2018	21849	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	865.25		134.83		1,000.08
Total de Comprobación				3,397.64	0.00	532.63	0.00	3,930.27

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	630.26

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

	24/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 597.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597.01
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,045.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,045.26
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,930.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,930.27

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 630.27

<p>Solicita:</p>  <p>José Luis Zubieta 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 PC-049-05/18

FECHA COMISION 24/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 3,300.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación del departamento de compras a SLP (Contratos para firmas) / Materiales en SVA y Oficina de ENLACE

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 Resendiz
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 Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	72652441-BE80-46A3-9578-AB0A35E80E99
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-05-30T09:20:53
Fecha y Hora de Certificación	2018-05-30T09:22:49
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 69829

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	99A40D477178C53B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	3B9C6C228BC544D8	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
99A40D477178C53B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
3B9C6C228BC544D8	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|72652441-BE80-46A3-9578-AB0A35E80E99|2018-05-30T09:22:49|fc8aXPDj|a5+5kMCYn8S9OGfdWpv8ng67qu6okfLLcdic0zuXAGm3NirRamBGxK4gjF
N5JXCaeWy1n4LFTABBR6ehWZnqziESix3G429hDfENvTIH7AVw73kn/uwq+I0pw8/MhK+GqA-H0tx2Gwvm2dE/kyoDxq5BXT8ukMLETZv4789P9OteSPdAkum480LkPFD+
UnrkpTgYybbfJcQszkhd7bKevDfBCsbVHHf1Xr95/2fGJBDJ1e4Wxo8BDX+c/ZizShACbL40xCE6NjBcGKgEhMxeb4ORuRq6o/IMxtlQkFYqtAhruSLw4WDqRqj9zk3rRN
|55YyDilZuMITbA=|00001000000405295359|

done los ubeta



Sello digital del CFDI

fc8aXPDjla5+5kMCYn8S9OGfdWpv8ng67qu6okfLLdcic0zuXAGm3NirRamBGxK4gJFN5JXCaew
y1n4LFTABBR6ehWZnqziESix3G429hDFENvTIH7AVw73kn/wwq+l0pw8/MhK+GqAH0tx2Gwvm2d
E/kyoDxa5BXT8ukMLETZv4789P90teSPdAkcum480LkPfD+UnrkpTgYybBFJcQszkh67bKevDBC
SbVHHf1Xr95/2fGJbdJ1e4Wxo8BDX+cZizShACbL40xCE6NjBcGKgEhMxeb4ORuRq6o/MxtIQ
kFYqtAhruSLw4WDqRqjg9zk3rRNj55YyDilZuMITbA==

Sello del SAT

Nv+/Bdyl2e9ztnp/Tglw1wZMrJ0DOTigPQ31H7pLsJ6a6kmxIH90RwKhuDHZInmUtVv
v9u5r/9kO1Zb/yVYMeeYLiRooxgzVeHDlaVS5LV7OQRD8PkeVVGII/0H+ghkOoi9FnT
focRVZmq82ghn/N9x9/8qn3G3+igzMN4gT/Mqz3Wx8JsCk6F1gU4am6jjgzO87jcpMj
rhml2sviymFVzrC11rvbdjeAplkvK5RI3/zZ36PRr7NIL4Nt4xQ497CAAmX9tJbIBxKVK
ZN54wrDFJg2ObjVDLyQXueLwNaa0pjZameKSV6b9DQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Zabreta

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

Lugar de expedición: 78430
R.F.C. OFC100405135
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-05-24T19:15:00
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	E 826
Folio Fiscal	863F1971-FF2E-4FE4-98BC-7DAAF9F856C0
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I 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

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1284100641814484	90101503	CONSUMO DEL DÍA 24/05/2018, según Número de Folio 1284100641814484 Base:514.66 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:82.35	\$514.66	\$514.66
SUBTOTAL						\$514.66
IVA al 00.16						\$82.35
TOTAL						\$597.01

(QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI



bhBV1P0V//8jBTtagDEHW6fmh4VtnPi8heeuylcO5F0qR2SniWx77eSU4z8BWWyUuQe33fpNsJTxnBiswaynOukUAe
pHSnQQzbgmOPo15IAjcx0g1GkOCeXdoelT9gZlyNenzJC4B78wxFblBr02uZCg9x5AwGvTukA7pSdvRForXsbzm+eu
o2vylt92wlZwZByaG+UFCgV0ppiQp6Upqkv86XmRca5CwDF0j3e889cS9SQtFUEx5WS0X+h9FRwF/pfRqs7NfcY3
yl5ooBZ6DAk18V2Ju9NJJaLZhBVQ6gNCLt8J9QZGkevJFf1Z8LtGO6zCWQ3CBKvcpMppZ/A==

Sello del SAT

G7i5dKfLA7wy+B9uuXMDi4SGzQZjCcoUFUX7cr2dvt0Gc72f8uqtjj61UGPcrOhdmhHfoju9K7ghKJn+T2xq6BjS53
+pMdy91IEO7dW+X5S6gSlyAySaoLmJQ+I6MxWKGCV2u0SbBHwIP9w8vuZPJuxiQwO2A8dAvaV0NIguB94=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|863F1971-FF2E-4FE4-98BC-7DAAF9F856C0|2018-05-24T19:15:39|bhBV1P0V//8jBTtagDEHW6fmh4V
tnPi8heeuylcO5F0qR2SniWx77eSU4z8BWWyUuQe33fpNsJTxnBiswaynOukUAe pHSnQQzbgmOPo15IAjcx0g1GkOC
eXdoelT9gZlyNenzJC4B78wxFblBr02uZCg9x5AwGvTukA7pSdvRForXsbzm+euo2vylt92wlZwZByaG+UFCgV0ppi
Qp6Upqkv86XmRca5CwDF0j3e889cS9SQtFUEx5WS0X+h9FRwF/pfRqs7NfcY3yl5ooBZ6DAk18V2Ju9NJJaLZhBV
Q6gNCLt8J9QZGkevJFf1Z8LtGO6zCWQ3CBKvcpMppZ/A=||00001000000304339685||

Folio Fiscal: 863F1971-FF2E-4FE4-98BC-7DAAF9F856C0

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de
certificación: 2018-05-24T19:15:39 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Urbizu

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

8DB671BD-845B-4409-85BF-EA6C93ABD709

Factura: A-21850
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 25/MAY/18 08:06:28
Fecha SAT: 25/MAY/18 08:06:31
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	1088616
Cantidad	6.685
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$101.11
Tasa	0.16
\$ IVA	\$16.18
Importe	\$103.82

Clave	15101506
Folio	1088657
Cantidad	50.142
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$758.39
Tasa	0.16
\$ IVA	\$121.34
Importe	\$778.71

SubTotal: \$882.53

IVA: \$137.52

Total: \$1,020.05

<<Un Mil Veinte Pesos 05/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

10V9K1J6QLR4GFWKp300aFUKda5/CppkEBLHvs1mudTb9eJg25B2J/BcDyKqu
nh/AwvLFlPTKOKqIqz4F0hokoMvucPfe3B3YRxB+DlCVcuZTMzW1aFGJJeOR
KSMqVdkGjWzeBIR6LJMCAT07ZnmwUGP7gzUJdHFDs9s5BM+5Ak9eWEXAeZP
zjrv2HzwFqDjuuW20JkDghHuaaxSQefkPnVjBU0SaL2eco3lZtbZNXbB0wXH
QamXCystC/WewU7ZcbTrckwmdUYqseByatA2eGBDXG/EwJadsxY1aovEzeQ4
Aq7atPoQp/661hsB0DlJ2A2Wd2om52A4qGdbGw==

Sello Digital SAT:

e9c9EZ/JRkUg47LUqfee1Tm6vvt1Qbtq/nFqCAtR2PNz6UJMjQxGxMJKkOvW
3M2C5scCvnhbI29NxtG0p/ahqAdnbzlvyyr+4R49tQxP7aAPYMcBHAvuGIFatzn
0bDlS2ceGdDUvOn2HJlgianL86hGxOLJ5cgeBynAncMmUdDR56BZAJx4K
Wak1sn9ELZppkrm5ukoeano0F4f+/925NQ1JVWv7+07MK6zgg+Tb+ch2nqE
p20IGJITdozTilyXEvQwbkV91CZ2W0JqQFZGw5mXlSv14kcWVbgr5/mixk9+
0eJqoeTBSB/ryFoafggpB14CkRjQrusWqgA==

Cadena Original SAT:

111-1|8DBE71BD-845B-4409-85BF-EA6C93ABD709|2018-05-25T08:06:31|
SFE0B07172W8|10V9K1J6QLR4GFWKp300aFUKda5/CppkEBLHvs1mudTb9eJg
25B2J/BcDyKqunh/AwvLFlPTKOKqIqz4F0hokoMvucPfe3B3YRxB+DlCVcuZT
MzW1aFGJJeORKSMqVdkGjWzeBIR6LJMCAT07ZnmwUGP7gzUJdHFDs9s5BM+5
Ak9eWEXAeZPzjrv2HzwFqDjuuW20JkDghHuaaxSQefkPnVjBU0SaL2eco3lZtb
ZNXbB0wXHQamXCystC/WewU7ZcbTrckwmdUYqseByatA2eGBDXG/EwJadsxY1aovEzeQ4

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

8DB671BD-845B-4409-85BF-EA6C93ABD709

Factura: A-21850
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 25/MAY/18 08:06:28
Fecha SAT: 25/MAY/18 08:06:31
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	1088616
Cantidad	6.685
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$101.11
Tasa	0.16
\$ IVA	\$16.18
Importe	\$103.82

Clave	15101506
Folio	1088657
Cantidad	50.142
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$758.39
Tasa	0.16
\$ IVA	\$121.34
Importe	\$778.71

SubTotal: \$882.53

IVA: \$137.52

Total: \$1,020.05

<<Un Mil Veinte Pesos 05/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

10V9K1J6QLR4GFWKp300aFUKda5/CppkEBLHvs1mudTb9eJg25B2J/BcDyKqu
nh/AwvLFlPTKOKqIqz4F0hokoMvucPfe3B3YRxB+DlCVcuZTMzW1aFGJJeOR
KSMqVdkGjWzeBIR6LJMCAT07ZnmwUGP7gzUJdHFDs9s5BM+5Ak9eWEXAeZP
zjrv2HzwFqDjuuW20JkDghHuaaxSQefkPnVjBU0SaL2eco3lZtbZNXbB0wXH
QamXCystC/WewU7ZcbTrckwmdUYqseByatA2eGBDXG/EwJadsxY1aovEzeQ4
Aq7atPoQp/661hsB0DlJ2A2Wd2om52A4qGdbGw==

Sello Digital SAT:

e9c9EZ/JRkUg47LUqfee1Tm6vvt1Qbtq/nFqCAtR2PNz6UJMjQxGxMJKkOvW
3M2C5scCvnhbI29NxtG0p/ahqAdnbzlvyyr+4R49tQxP7aAPYMcBHAvuGIFatzn
0bDlS2ceGdDUvOn2HJlgianL86hGxOLJ5cgeBynAncMmUdDR56BZAJx4K
Wak1sn9ELZppkrm5ukoeano0F4f+/925NQ1JVWv7+07MK6zgg+Tb+ch2nqE
p20IGJITdozTilyXEvQwbkV91CZ2W0JqQFZGw5mXlSv14kcWVbgr5/mixk9+
0eJqoeTBSB/ryFoafggpB14CkRjQrusWqgA==

Cadena Original SAT:

111-1|8DBE71BD-845B-4409-85BF-EA6C93ABD709|2018-05-25T08:06:31|
SFE0B07172W8|10V9K1J6QLR4GFWKp300aFUKda5/CppkEBLHvs1mudTb9eJg
25B2J/BcDyKqunh/AwvLFlPTKOKqIqz4F0hokoMvucPfe3B3YRxB+DlCVcuZT
MzW1aFGJJeORKSMqVdkGjWzeBIR6LJMCAT07ZnmwUGP7gzUJdHFDs9s5BM+5
Ak9eWEXAeZPzjrv2HzwFqDjuuW20JkDghHuaaxSQefkPnVjBU0SaL2eco3lZtb
ZNXbB0wXHQamXCystC/WewU7ZcbTrckwmdUYqseByatA2eGBDXG/EwJadsxY1aovEzeQ4

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

7780FD68-5414-4380-830A-31AAC2EEF2F9

Factura: A-21851
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 25/MAY/18 10:15:00
Fecha SAT: 25/MAY/18 10:15:07
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	1089344
Cantidad	1.400
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$21.17
Tasa	0.16
\$ IVA	\$3.39
Importe	\$21.74

Clave	15101506
Folio	1089032
Cantidad	27.855
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$421.30
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.41
Importe	\$432.59

Clave	15101506
Folio	1089107
Cantidad	27.855
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$421.30
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.41
Importe	\$432.59

SubTotal: \$886.92
IVA: \$138.21
Total: \$1,025.13

<<Un Mil Veinticinco Pesos 13/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

xOeyv2huDFjadOP07E5ap6QxZU+63o05Nw6mca6+0EtrGw1NLGrQ5pMrD3B
qBIXx6wvUL0kVfGvGHfSvEVO0Jlx3tYw5trRU1yN0bFJowAgvnsYEkwTQ26HR
BR+lgMstfxAIXC2+3tgvf0FH8pRiap78u0BMx8wSpNnhFzktkNjwg0tDalefGQ

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

7780FD68-5414-4380-830A-31AAC2EEF2F9

Factura: A-21851
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 25/MAY/18 10:15:00
Fecha SAT: 25/MAY/18 10:15:07
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	1089344
Cantidad	1.400
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$21.17
Tasa	0.16
\$ IVA	\$3.39
Importe	\$21.74

Clave	15101506
Folio	1089032
Cantidad	27.855
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$421.30
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.41
Importe	\$432.59

Clave	15101506
Folio	1089107
Cantidad	27.855
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$421.30
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.41
Importe	\$432.59

SubTotal: \$886.92
IVA: \$138.21
Total: \$1,025.13

<<Un Mil Veinticinco Pesos 13/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

xOeyv2huDFjadOP07E5ap6QxZU+63o05Nw6mca6+0EtrGw1NLGrQ5pMrD3B
qBIXx6wvUL0kVfGvGHfSvEVO0Jlx3tYw5trRU1yN0bFJowAgvnsYEkwTQ26HR
BR+lgMstfxAIXC2+3tgvf0FH8pRiap78u0BMx8wSpNnhFzktkNjwg0tDalefGQ

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

ODE373CB-C394-45E1-B82A-AFC52A737A2C

Factura: A-21849
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 25/MAY/18 07:06:09
Fecha SAT: 25/MAY/18 07:06:08
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	1089228
Cantidad	55.715
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$842.67
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.83
Importe	\$865.25

SubTotal: \$865.25
IVA: \$134.83
Total: \$1,000.08

<<Un Mil Pesos 08/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Qkz2DBoQDaS7Gua7P1mUmUFRqMqMA9iaw7W++Xhrz3wWHMS0Zr+q+y
/hyinrvfTJRywoGDNTUMidJhvuUFSnzBjCscnlgSLmyngTXFXLIGMtnsvMcybHdt
jo0my16w+H2RvB0hk dBEb+0NwPGKjNjBA+WmZBzNruYFZxPEDHrfGgA MO 3
5+tjy8SnkfouBR3ykZlQkzXSSFO/p6gosaQAUvNqwhzJfU/vZx8A0V01mCkRkQ
QAIx9nAsbk5ZVngj2B7HjSkup+3nCDjleT7nV8BUBbygfefdkVg4R x3U4Hnoy
LXPH55VFEKSmqVikxqrxvhu2TkuRyC/eg==

Sello Digital SAT:

uqQD9hATYn9iVdKR6ORmickqJeuPt2e0ZrG5z2UTRNi6075Xpm/3pPpTn1
6Hha0WvvyW0VnBywB96YkXjU1acrKh/cpDFB1IYN0SkInANxJpImHoW/N/zm
7LN3MXHfju+e/CUk0+BNlaVnprMeycluhW50Yx6FxFHJZPXuSrSTYwU96+GvV
BaIkV80Am7i4u9Bz2Dw1jprRwWqt9FpeJQ/LzBhvhvOj4MUS3qtq16xPODK
H0SSJUX000BD1WK1vkk/nmy+dwYO1R2RLTOF/OTRv8BQBqabjKAgAm+e
uMQ8skzDrZswT1ruKDPeF905c8LGBDM/2ny223A==

Cadena Original SAT:

||1.1|CDE373CB-C394-45E1-B82A-AFC52A737A2C|2018-05-25T07:06:08|
SFE0807172WB|Qkz2DBoQDaS7Gua7P1mUmUFRqMqMA9iaw7W++Xhrz3w
WHMS0Zr+q+y/hyinrvfTJRywoGDNTUMidJhvuUFSnzBjCscnlgSLmyngTXFX
LIGMtnsvMcybHdtjo0my16w+H2RvB0hk dBEb+0NwPGKjNjBA+WmZBzNruYFZ
xPEDHrfGgA MO 35+tjy8SnkfouBR3ykZlQkzXSSFO/p6gosaQAUvNqwhzJfU/vZ
x8A0V01mCkRkQAIx9nAsbk5ZVngj2B7HjSkup+3nCDjleT7nV8BUBbygfefdkV
g4R x3U4HnoyLXPH55VFEKSmqVikxqrxvhu2TkuRyC/eg==|0000100000

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



Gas Manager® Operativo Ver. 20171215 | Powered by...

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

BDB671BD-845B-4409-85BF-EA6C93ABD709

Factura: A-21850
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 25/MAY/18 08:06:28
Fecha SAT: 25/MAY/18 08:06:31
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	1088616
Cantidad	6.685
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$101.11
Tasa	0.16
\$ IVA	\$16.18
Importe	\$103.82

SubTotal: \$882.53
IVA: \$137.52
Total: \$1,020.05

<<Un Mil Veinte Pesos 05/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

i0v9Kj6QLR4GfwkP300aPUKda5/CppkEBtLHvs1mudTb9eJlg25B2J/BcDydku
nr/AwvLF1PTkOKqIqz4Fd0hokoMvucPfe3B3YRx:B+DlCVcuZTMzW1aFGJje0R
kEMqvdkjW2eBIR6LJMCA70ZnmwUQP7gZUJdHFD595BM+5Ak9eWEXAeZP
zjrv12HzwFqduu20JkDghUaaX5QkRfPnVj8U05aL2eco3Iz2XnbB0wXH
QamXcystC/WewU7ZcbTcnkwrndUYqseByatA2eGBDX/EwjadsxY1aoVZE2eQ4
Aq7atPoQp/661hsBODIjZa2wd2om52A4qGdGw==

Sello Digital SAT:

ea99E2/JrkUg47Luqfee1Tm6vVnBtUq/nFqCAR2PnH26UjMQxGxMJKK0vWL
3MZC5soCvhib29NxtG0p/aHgA0nb2vYyr+4R49tQxp7AaPYMcbHAVUGfTatzn
0bDi52ceGdDUv0n2HulJlanL86hngxOL5cgeBynAmccMmLbDR56B2AJXr4K
Wak1sn9ELZppkmm5Ukoean00F4+/925NQ1JVWY7+07MK6zgg+Tb+ch2nqE
p2OIGJTD0zTilyXEvQwbkv91C2ZWOJoQFZGw5mXISV14kCWV8Gr5/mixk9+
0ajqoeTBSB/YFoaFggpB14CkrJQRusWqA==

Cadena Original SAT:

||1.1|BDB671BD-845B-4409-85BF-EA6C93ABD709|2018-05-25T08:06:31|
SFE0807172WB|i0v9Kj6QLR4GfwkP300aPUKda5/CppkEBtLHvs1mudTb9eJlg
25B2J/BcDydku nr/AwvLF1PTkOKqIqz4Fd0hokoMvucPfe3B3YRx:B+DlCVcuZT

borles ubeta

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001973120 CARRIL:2B



NRU:99A40D477178C53B

24/05/2018 21:05:40

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:99A40D477178C53B

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 = 1-0001973120 CARRIL:2B



NRU:99A40D477178C53B

24/05/2018 21:05:40

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:99A40D477178C53B

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 = 1-0001842298 CARRIL:4A



NRU:3B9C6C228BC544D8

24/05/2018 16:29:58

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:3B9C6C228BC544D8

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 los cobros

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001842298 CARRIL:4A



NRU:3B9C6C228BC544D8

24/05/2018 16:29:58

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:3B9C6C228BC544D8

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

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
COL BELLAS LOMAS CP78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC OFC100405135

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#64 LLEVAR

01 3 GranHut 597.00
GranhutchE
GranhuMix

Subtotal 597.00

Total a pagar 597.00

Quinientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.

Efectivo 0.00

Voucher Tarjeta 597.00

CAMBIO M.N. 0.00

TOMO: ARIEL COBRO: ARIEL

FECHA: 05/24/18 HORA: 19:06

PH CITADINA

CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON
BLAS ESCONTIJA C.P.78430 SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

No. ticket unico: 64

Folio para facturar: 1284240518190664

Solicita tu Factura Electronica
al momento del pago del consumo
Tienes 24 horas para generarla.

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
PaseoDeLosTamarindos#400A1

EN PIZZA HUT TU OPINION ES LO MAS
IMPORTANTE, DEJANOS SABERLA Y GANA!

Ayudanos a evaluar tu experiencia en
Pizza Hut y obten unos POPS DE QUESO en
siguiente visita. Sigue estos sencillos
pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los
7 dias siguientes a:
www.encuestapizzahutmex.com
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:
1284240518190664
- 3.- Contesta la encuesta y LISTO!

Al finalizar escribe tu codigo de
validacion en este recibo

y presentalo en tu siguiente visita.
Valido por 30 dias. Canjeable en
cualquier Pizza Hut Mexico, no tiene
valor en efectivo. Valido por 30 dias
a partir de la fecha del ticket. En tu
proxima compra de una PIZZA GRANDE de
especialidad. No valido con otras
promociones, cupones o descuentos.

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
COL BELLAS LOMAS CP78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC OFC100405135

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#64 LLEVAR

01 3 GranHut 597.00
GranhutchE
GranhuMix

Subtotal 597.00

Total a pagar 597.00

Quinientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.

Efectivo 0.00

Voucher Tarjeta 597.00

CAMBIO M.N. 0.00

TOMO: ARIEL COBRO: ARIEL

FECHA: 05/24/18 HORA: 19:06

PH CITADINA

CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON
BLAS ESCONTIJA C.P.78430 SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

No. ticket unico: 64

Folio para facturar: 1284240518190664

Solicita tu Factura Electronica
al momento del pago del consumo
Tienes 24 horas para generarla.

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
PaseoDeLosTamarindos#400A1

EN PIZZA HUT TU OPINION ES LO MAS
IMPORTANTE, DEJANOS SABERLA Y GANA!

Ayudanos a evaluar tu experiencia en
Pizza Hut y obten unos POPS DE QUESO en
siguiente visita. Sigue estos sencillos
pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los
7 dias siguientes a:
www.encuestapizzahutmex.com
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:
1284240518190664
- 3.- Contesta la encuesta y LISTO!

Al finalizar escribe tu codigo de
validacion en este recibo

y presentalo en tu siguiente visita.
Valido por 30 dias. Canjeable en
cualquier Pizza Hut Mexico, no tiene
valor en efectivo. Valido por 30 dias
a partir de la fecha del ticket. En tu
proxima compra de una PIZZA GRANDE de
especialidad. No valido con otras
promociones, cupones o descuentos.

José Luis Zubreta