



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 30/05/2018


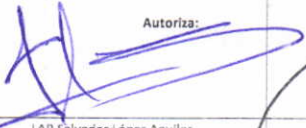
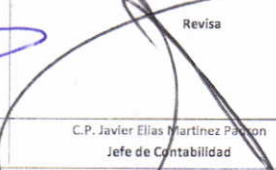
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/05/2018	69855	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
29/05/2018	21905	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	865.18		134.82		1,000.00
29/05/2018	21910	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	865.18		134.82		1,000.00
29/05/2018	6423	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	519.79		81.03		600.82
29/05/2018	21929	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	432.59		67.41		500.00
Total de Comprobación				2,931.02	0.00	457.80	0.00	3,388.82

Anticipo	3,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-111.19

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

	29/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	02/06/2018	03/06/2018	04/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,100.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.82
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,388.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,388.82

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 111.18

Sollicita:  Jose Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Va. Bo.  Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martínez Paez Jefe de Contabilidad
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-057-05/18

FECHA COMISION 29/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 3,500.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a SLP/ Pendientes en 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
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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	9A8C0C7E-7046-47AA-963C-AC14EFB76482
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-05-30T09:46:53
Fecha y Hora de Certificación	2018-05-30T09:48:49
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 - 69855

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	8A0B331A82DF2D6F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	E70D01748933AFB5	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
8A0B331A82DF2D6F	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
E70D01748933AFB5	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|9A8C0C7E-7046-47AA-963C-AC14EFB76482|2018-05-30T09:48:49|cluX8F69kbpI4+7ZNmizPtNKQc8ojAfhhrJRJT6dgAeH2VpEHeoUlu6YoCKBBeIt42
2H7Rvle4+D73FfnnmVW5k3HZDXznYh3Hr+8QjL7nZaX2caC3syCLxtvXdNVIDtOZ4DBCfi/Qb+B3gSA2mrBUUOFA1EcEdc02M9ph6XOoPj9WE4MUtp4WuH+SKJ0hel+11
qROB0Wb0WQB1jcDOXaOdp4UzpxNFNntOLMjSK/mCDN1FRSli2kn6eQvCLUvblMVCqFy5KXZ8NuEEUpPONGc9vJSdmRYAZG+KAwXgmq2VL/0RBBtTwTimgNLXIHT+MWR
kdXKFaiU9VpAA=||00001000000405295359||

done los recibos



Sello digital del CFDI

cluX8F69kbnPI4+7ZNmizPINKQc8ojAfhhrJRJT6dgAeH2VpEHeoUlu6YoCKBBeIi422H7Rvle4
+D73FfmmWW5k3HZDXznxYh3Hr+8QJL7nZaX2caC3syCLxtvXdNVIDiOZ4DBCf/Qb+B3g/SAZmr
BUUOFA1EeEcc02M9ph6XOoPj9WE4MUtp4WuH+SKJ0hel+H1qROB0Wb0W8QB1jcdOXaOdp4UzpxN
FNutOLMJSK/mCDN1FRSii2kn6eQyCLUvblMVCqFy5KXZBnuEEEXupP0NGc9vJSdmRYAZG+KAwXgm
q2VL/0RBBTwtimtgNLXIHt+MWRkdXKfaIU9/VpAA==

Sello del SAT

WD7IEJ/CJ4rm+8WosRAsaXa9wQPdaAFSPc6g8t5flbwGXP5dcKdR4iRsKtR9/rY
iRLnDv/v0amrBtPMcK26fhBiaNwuTIZ170X9oHAHILQvtfY2ZLqMFrBBtiqfLJdOAI
YttEbZkh+xfXTfhzHWaZ8MqcMIsIVBASuI5Ggm0sTaKqp5pBxGso7pBIQQtc1Ufc
9rUuRAgbPF0iL0T0fXTufJYf/E014uOWgRrk6TYp5koHgSjvdhGM9HglUDvY5fOl
r8OlxuZzt3EVSwwQXa45qBKu9uBM8TLcytk96PCk4HQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Urbeta

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

D1A3398A-892A-4CB2-B222-606E6B2AC287

Factura: A-21910
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 29/MAY/18 13:56:59
Fecha SAT: 29/MAY/18 13:59:00
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:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1088047
Cantidad	16.741
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.50
Base	\$252.78
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.44
Importe	\$259.56

Clave	15101506
Folio	1092546
Cantidad	16.713
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$252.78
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.45
Importe	\$259.55

Clave	15101506
Folio	1092444
Cantidad	22.284
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$337.04
Tasa	0.16
\$ IVA	\$53.93
Importe	\$346.07

SubTotal: \$865.18

IVA: \$134.82

Total: \$1,000.00

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

Sello Digital Emisor:

3WmfagwBirtBLoQF/dirR3skRkwxR0hhK7c736ZioMxPsaZe+wYyoMTI21R.Wll
DEMUCkWrma+zkGWRSDTwbJy-zkGSY/GBMgXTyGpuInVwL7CjFX8I20D3j0P
m+kkAISMIXHkMx8BU1gq7pW/vosv'hk9MW0ieEPwGZvFmMDNQ3nBTyHdz

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

D1A3398A-892A-4CB2-B222-606E6B2AC287

Factura: A-21910
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 29/MAY/18 13:56:59
Fecha SAT: 29/MAY/18 13:59:00
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:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1088047
Cantidad	16.741
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.50
Base	\$252.78
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.44
Importe	\$259.56

Clave	15101506
Folio	1092546
Cantidad	16.713
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$252.78
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.45
Importe	\$259.55

Clave	15101506
Folio	1092444
Cantidad	22.284
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.53
Base	\$337.04
Tasa	0.16
\$ IVA	\$53.93
Importe	\$346.07

SubTotal: \$865.18

IVA: \$134.82

Total: \$1,000.00

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

Sello Digital Emisor:

3WmfagwBirtBLoQF/dirR3skRkwxR0hhK7c736ZioMxPsaZe+wYyoMTI21R.Wll
DEMUCkWrma+zkGWRSDTwbJy-zkGSY/GBMgXTyGpuInVwL7CjFX8I20D3j0P

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

6738104C-52C0-4162-83F9-98DAD63C2C0F

Factura: A-21929
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 30/MAY/18 10:56:40
Fecha SAT: 30/MAY/18 10:56:30
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	1092568
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:	\$432.59
IVA:	\$67.41
Total:	\$500.00

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

Sello Digital Emisor:

Bxt5+xSQUSD0NHhtlcuVvwm9xQaOik6TBlUfOPLR79NqFGN89TY0XUJBEAjqd
Jgb1tUY13XBf0s//3Wbrq4f0nyay+Zygl+eLAK2M1DINOPVSYUWYayia41J2CJ2
Xx6Tj9Dw4UvKkjhnl+skulfc5BPuk3z4vuxl2S1HBLEFph5hak3Hq0GU4Is1
h3l+jkPDj0UThnbDWHvdrkxvNgtSUKUYQBlQZyctSFHsya1a1MGeo1lgkX
WkPqYLZ/AZgtKDWtNG02QMNz+FeB1cDxUbsrvzrsi045gqpn3pFjBFOA6
AyTKVq0+k4Y5IBoPvmGT+17HfJA==

Sello Digital SAT:

LsCqaNirUoGullBZ+VSKM19H1LpIbfcXFK03QpeSx5BPYx/dx4Bpc2c+ESR61R
C1o56hd/GsbilyMjtI3ZFI60UmTS+muOkQ/ChhhuqGaPh4FBjDLC/YRHrm
HNUSFry/c0e4wXaGurS7sZJZ+NnZaBfjhxIS7h1D7/4SBnegPMVvVfDCQcZ
XyJlSIdr+Ao5pvpZIM9OuRl/Qr5RH1QQq7B9i7iy6RSEd9dt1heH2RAroZIM9pd
zqt0oORD71le1S7noQRs2eD+X3pI0HyYqhnP2rfxwrr1xVxvDlPnp7aR4AJGI
PTw2LkStybdQivP5HFCZdkqv0vW==

Cadena Original SAT:

||1|1|6738104C-52C0-4162-83F9-98DAD63C2C0F|2018-05-30T10:56:30|
SFE0B07172W8|Bxt5+xSQUSD0NHhtlcuVvwm9xQaOik6TBlUfOPLR79NqFGN
89TY0XUJBEAjqdJgb1tUY13XBf0s//3Wbrq4f0nyay+Zygl+eLAK2M1DINOPVSY
UWYayia41J2CJ2Xx6Tj9Dw4UvKkjhnl+skulfc5BPuk3z4vuxl2S1HBLEFph5
hak3Hq0GU4Is1h3l+jkPDj0UThnbDWHvdrkxvNgtSUKUYQBlQZyctSFHsya
1a1MGeo1lgkXWkPqYLZ/AZgtKDWtNG02QMNz+FeB1cDxUbsrvzrsi045gqpn
3pFjBFOA6AyTKVq0+k4Y5IBoPvmGT+17HfJA==|000010000004045940

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



do p... Luis Zubiate

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

6738104C-52C0-4162-83F9-98DAD63C2C0F

Factura: A-21929
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 30/MAY/18 10:56:40
Fecha SAT: 30/MAY/18 10:56:30
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	1092568
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:	\$432.59
IVA:	\$67.41
Total:	\$500.00

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

Sello Digital Emisor:

Bxt5+xSQUSD0NHhtlcuVvwm9xQaOik6TBlUfOPLR79NqFGN89TY0XUJBEAjqd
Jgb1tUY13XBf0s//3Wbrq4f0nyay+Zygl+eLAK2M1DINOPVSYUWYayia41J2CJ2
Xx6Tj9Dw4UvKkjhnl+skulfc5BPuk3z4vuxl2S1HBLEFph5hak3Hq0GU4Is1
h3l+jkPDj0UThnbDWHvdrkxvNgtSUKUYQBlQZyctSFHsya1a1MGeo1lgkX
WkPqYLZ/AZgtKDWtNG02QMNz+FeB1cDxUbsrvzrsi045gqpn3pFjBFOA6
AyTKVq0+k4Y5IBoPvmGT+17HfJA==

Sello Digital SAT:

LsCqaNirUoGullBZ+VSKM19H1LpIbfcXFK03QpeSx5BPYx/dx4Bpc2c+ESR61R
C1o56hd/GsbilyMjtI3ZFI60UmTS+muOkQ/ChhhuqGaPh4FBjDLC/YRHrm
HNUSFry/c0e4wXaGurS7sZJZ+NnZaBfjhxIS7h1D7/4SBnegPMVvVfDCQcZ
XyJlSIdr+Ao5pvpZIM9OuRl/Qr5RH1QQq7B9i7iy6RSEd9dt1heH2RAroZIM9pd
zqt0oORD71le1S7noQRs2eD+X3pI0HyYqhnP2rfxwrr1xVxvDlPnp7aR4AJGI
PTw2LkStybdQivP5HFCZdkqv0vW==

Cadena Original SAT:

||1|1|6738104C-52C0-4162-83F9-98DAD63C2C0F|2018-05-30T10:56:30|
SFE0B07172W8|Bxt5+xSQUSD0NHhtlcuVvwm9xQaOik6TBlUfOPLR79NqFGN
89TY0XUJBEAjqdJgb1tUY13XBf0s//3Wbrq4f0nyay+Zygl+eLAK2M1DINOPVSY
UWYayia41J2CJ2Xx6Tj9Dw4UvKkjhnl+skulfc5BPuk3z4vuxl2S1HBLEFph5
hak3Hq0GU4Is1h3l+jkPDj0UThnbDWHvdrkxvNgtSUKUYQBlQZyctSFHsya
1a1MGeo1lgkXWkPqYLZ/AZgtKDWtNG02QMNz+FeB1cDxUbsrvzrsi045gqpn
3pFjBFOA6AyTKVq0+k4Y5IBoPvmGT+17HfJA==|000010000004045940

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



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P 78950
MUNICIPIO DE PETATLAN.
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

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

Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P. 00000
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 006423

Fecha: 29/05/2018 12:49:14

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
32.98	LTR	15101506 Magna	15.7714	519.79

Folios 34103

Subtotal: 519.79
IVA T16: 81.03
Total: 600.82

Importe con Letras: Son. (Seiscientos Pesos 82/100 MN)

Forma de Pago: 26 Tarjeta de debito
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:
434ABB06-58F6-4332-9F4D-179912416FFE
Fecha / Hora Cer: 29/05/2018 12:49:30
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[[3,3|434ABB06-58F6-4332-9F4D-179912416FFE|29/05/2018 12:49:30 p.m.|Xns16BQgluxITZyZkCJNav50Nc gMshkkaePhkvp3xsddcLSeznJXnR0xPFAq+5mDN6v80nVAn zpG59uXsUJVEKRM/HHLEybu/0BGM9yQqVvJ2qsv0nNDGn PnrzXyqgTHLz8T0TQqfrYzChcFirsNw12dRaDGG9c5YThb exo42hH7EWH4YmR0kA8sac0Vik+G7n+r/r/BwhunAW344 cE37+STIFdmxyBnwngZNeXXMtapjLnCCDnF9J3QVE8vSi z/kq/U74FNjxmi6yBTqJz447ZaMaBTaSFHggCkKASf 4LtkHnzvbcv7Xho4uisckGKDX8IAUKacQ==|0000100000 0407611499]]

Sello Digital del CFDI:

Xns16BQgluxITZyZkCJNav50Nc gMshkkaePhkvp3xsddcLSezn JXnR0xPFAq+5mDN6v80nVAn zpG59uXsUJVEKRM/HHLEybu/0BGM9yQqVvJ2qsv0nNDGn PnrzXyqgTHLz8T0TQqfrYzChcFirsNw12dRaDGG9c5YThb exo42hH7EWH4YmR0kA8sac0Vik+G7n+r/r/BwhunAW344 cE37+STIFdmxyBnwngZNeXXMtapjLnCCDnF9J3QVE8vSi z/kq/U74FNjxmi6yBTqJz447ZaMaBTaSFHggCkKASf 4LtkHnzvbcv7Xho4uisckGKDX8IAUKacQ==

Sello del SAT:

UrgB1jB4rN0EwVnFg+3Jy6F6mI05YwRxdE3VvWk82C97
S6inq7AYQbq7eZzAasgG23ikwHm5LZMc5x6EY87gBl WH
oxVehTr+mySmFumW2V/S/15YV8xp2Gv+DpF62prrf6VWw0
VEnZL4Vw2Hgz3ahu1un4jVvV1ayvzUw2+KXQH04HnbS4zom9
MktqB0vYVW8L93DR0Cn9v6s4SHAZE0Jw8czLULJYK5i0
X2RA11A58t52ZERH0W6Dqvb6QZ35+119CVFVw+Hr42
J3JbDUfsR2zyUcz1Jx6v2PNTw+J8E5b8BjVWBLzpAA
OmZxOqquDYg==



done by susbista

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P 78950
MUNICIPIO DE PETATLAN.
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

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

Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P. 00000
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 006423

Fecha: 29/05/2018 12:49:14

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
32.98	LTR	15101506 Magna	15.7714	519.79

Folios 34103

Subtotal: 519.79
IVA T16: 81.03
Total: 600.82

Importe con Letras: Son. (Seiscientos Pesos 82/100 MN)

Forma de Pago: 26 Tarjeta de debito
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:
434ABB06-58F6-4332-9F4D-179912416FFE
Fecha / Hora Cer: 29/05/2018 12:49:30
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[[3,3|434ABB06-58F6-4332-9F4D-179912416FFE|29/05/2018 12:49:30 p.m.|Xns16BQgluxITZyZkCJNav50Nc gMshkkaePhkvp3xsddcLSeznJXnR0xPFAq+5mDN6v80nVAn zpG59uXsUJVEKRM/HHLEybu/0BGM9yQqVvJ2qsv0nNDGn PnrzXyqgTHLz8T0TQqfrYzChcFirsNw12dRaDGG9c5YThb exo42hH7EWH4YmR0kA8sac0Vik+G7n+r/r/BwhunAW344 cE37+STIFdmxyBnwngZNeXXMtapjLnCCDnF9J3QVE8vSi z/kq/U74FNjxmi6yBTqJz447ZaMaBTaSFHggCkKASf 4LtkHnzvbcv7Xho4uisckGKDX8IAUKacQ==|0000100000 0407611499]]

Sello Digital del CFDI:

Xns16BQgluxITZyZkCJNav50Nc gMshkkaePhkvp3xsddcLSezn JXnR0xPFAq+5mDN6v80nVAn zpG59uXsUJVEKRM/HHLEybu/0BGM9yQqVvJ2qsv0nNDGn PnrzXyqgTHLz8T0TQqfrYzChcFirsNw12dRaDGG9c5YThb exo42hH7EWH4YmR0kA8sac0Vik+G7n+r/r/BwhunAW344 cE37+STIFdmxyBnwngZNeXXMtapjLnCCDnF9J3QVE8vSi z/kq/U74FNjxmi6yBTqJz447ZaMaBTaSFHggCkKASf 4LtkHnzvbcv7Xho4uisckGKDX8IAUKacQ==

Sello del SAT:

UrgB1jB4rN0EwVnFg+3Jy6F6mI05YwRxdE3VvWk82C97
S6inq7AYQbq7eZzAasgG23ikwHm5LZMc5x6EY87gBl WH
oxVehTr+mySmFumW2V/S/15YV8xp2Gv+DpF62prrf6VWw0
VEnZL4Vw2Hgz3ahu1un4jVvV1ayvzUw2+KXQH04HnbS4zom9
MktqB0vYVW8L93DR0Cn9v6s4SHAZE0Jw8czLULJYK5i0
X2RA11A58t52ZERH0W6Dqvb6QZ35+119CVFVw+Hr42
J3JbDUfsR2zyUcz1Jx6v2PNTw+J8E5b8BjVWBLzpAA
OmZxOqquDYg==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001979183 CARRIL:2B



NRU:8A0B331A82DF2D6F

29/05/2018 13:10:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:8A0B331A82DF2D6F

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 = 1-0001979183 CARRIL:2B



NRU:8A0B331A82DF2D6F

29/05/2018 13:10:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:8A0B331A82DF2D6F

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 = 1-0001847032 CARRIL:4A



NRU:E70D01748933AFB5

29/05/2018 10:31:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:E70D01748933AFB5

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 = 1-0001847032 CARRIL:4A



NRU:E70D01748933AFB5

29/05/2018 10:31:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:E70D01748933AFB5

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 Uribe