



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 31/05/2018

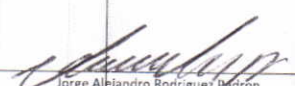
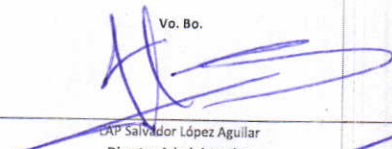
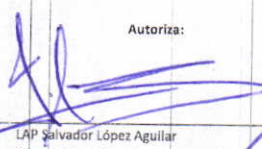
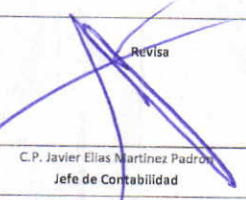
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/05/2018	70827	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	168.96		27.04		196.00
27/05/2018	21930	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	432.59		67.40		500.00
27/05/2018	21933	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	450.39		70.19		520.58
27/05/2018	21936	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	432.59		67.41		500.00
27/05/2018	112026	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,254.52		195.48		1,450.00
Total de Comprobación				2,739.05	0.00	427.52	0.00	3,166.58

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	166.57

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

	27/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	02/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,970.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,970.58
Casetas	\$ 196.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,166.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,166.58

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 166.58

Solicita:  Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo.  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	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-036-05/18

FECHA COMISION 27/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,000.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

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

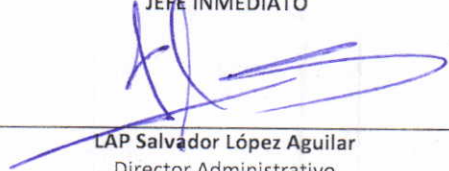
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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

721CD73A-61AC-4718-B12D-B6C2B5EFF419

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-05-31T12:07:16

Fecha y Hora de Certificación

2018-05-31T12:09:12

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 - 70827

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 RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	C4D314CDFC894CB7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	84.48	0.00	84.48
1	C62	Uno	83111602	5EAB2ED478E50ADA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	84.48	0.00	84.48

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C4D314CDFC894CB7	Traslado	84.48	002	Tasa	0.160000	13.52
5EAB2ED478E50ADA	Traslado	84.48	002	Tasa	0.160000	13.52

Letra con letra:

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 27.04

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	168.96
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	27.04
TOTAL:	196.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|721CD73A-61AC-4718-B12D-B6C2B5EFF419|2018-05-31T12:09:12|RP3nwH9EsbGDHJIS5dodhxDjqWplu0txaCGw8be7dwJadLjyPKfd6BBLFVtHtzfpe
cFifwJra9jGSJEFEPK+nNuAEU2UuuxPjhXSZyVGH0wLBo1HPXist/xaU8yNose9sDkU5xmPOB8VhRWGqg++725M8vFHEI/RXS7P12NgN1H5znhC9ZoKZQqGM8UU0i1306
PdQOvSqi3Mbzr0W9zV/NhD/9brO3zIz3jVXupdA72Mo8HyJatG/PzzDc7llk1+3+vcCH7+fxWwkbllP2yOcdPX4bZ1AvNYdy/sIAytlCRB4JtbHKvo5zo2dpucpF80Xf+
JhGvNa/Qb3TK34w==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

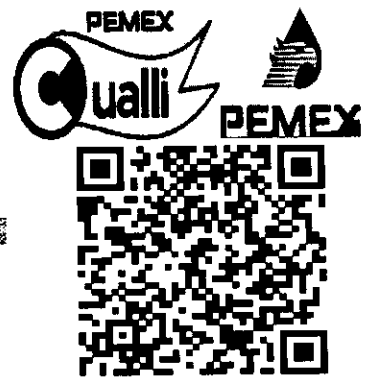
RP3nwh9EsbGDHJlIS5dodhxDjqWplu0txaCGw8be7dwJadLjyPKfd6BBLFVtHtZtpecfifwJra
9jGSJEfEPk+nNuAEU2UuuxPjhXSzyVGHQlWLB01HPXist/xaU8yNose9sDkU5xmPOBBVhRWGqg+
+725M8vFHE/RXS7P12NgN1H52mhC9Z0KZQqGM8UU0i1306PaQOvSai3Mbzb0W9zWNhD/9brO3
jzLZ3jVXupdA72Mo8HyJatG/PzzDc7lIkf+3+veCH7+fxWxkBIIP2yOcdPX4bZ1/wNydy/siAyt
ICRB4JtbHKvo5jo2dpucpF80Xf+JhGvNa/Qb3TX34w==

Sello del SAT

j+IH74S29wuy7isXlJ6CtNg0YWf5ufQX2j8a4YYAGVomadPYuDFYn7bzS0ljpfgFZol
WOeEMIEwiH8L+ZkNS7vsqw3SvWNgwr70n+R9qrGN3htLd3umc96x48W4mLG8B-
mqBPSeNxxBZOP9yrOMtaTkjziBggnUhETVhF0/IEux41ATIRniOeLhyXQG+JdFWX!
XizNN1hXNPJV7qJH91Jcn4YsbJ+jKQL0cYVfbZ0sbUCzJscB1jx2RM4kdjglBG0Gzi
9o0jroBCZ4t0XhgK0HFph2WLUv93F/ZkqUh7rec8w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado: PUE
 RFC: SEB971217KRA SIIC: 0000111345
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal: CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600
 Expedido En: 79600
 CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono: (487) 871.6205
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago:

RFC: CPS0905217V6
 Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Monto
80.9150	LTR Litro	15101506 32011 Magna	19.166	0.00	1,254.52

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,254.52
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$195.48
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,450.00

Observaciones:

Fecha y Hora: 30/05/2018 05:41:11 p. m. No. de Serie del CSD: 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat: 00001000000404594081

Folio Fiscal: 209AC564-06B2-4A33-A5DD-E70CFF927252

Sello Digital
 B11qdo7Z0eXa3SboJhFgIMQ5IIRt9/eeuKigSBp1tjcJvY02RR+x5LdCZbbDbfm9WxyzQMAIXiigZY7gAUpKVRdCMF6cCsZf1UfuXX3aBDA59FE05a2okVHOPOpPI5WeM3tHd7qT03vsHIBUDALz8L6vvAk0k+RvGGKKTZG1WQ6knqrxTzNak/1glB5sKLpUIbESdDArPF0uMq+CCHGoRk07P+GrZ3/UW/PxO5sxKADxEO6ymismwqahQ0MaCBNhVkr5ofZws+VAwLg8bQOxcgKW8WtLHYI5VqE6owPjzK7aNAts1TMA/h3zHG6q0SUvoJ+yQFaAbHMMy0cBnVkgDZQ==

Sello Sat
 L52PQTYVG+AKTD5w2TACce+7biOmjOkBBvUYRjYQAqKOGCSDzYw8Sfulotk03rE4sCfGxW7bY2K3VMJqGgNalybovZvnRDcJ1tSvWwA+U8PEX67332pIKdA1YggWPNgrONJKeGPfXNn7FC35WUx1/0v5/bCFhpxf/pNOjp3AaQM7YI31aufP3+ArxbOWYSQT+0v0AIsiJQ/iyPOZ3CGUKv+6+d8puZxX9mKi14cUpmig5lmV8dcKgxq6c+BgVAAYUrj48WU0/YrN1iyFW/nDRR9+isUj|oZkEJnaQIHbYBK/HsvNRCfnja/eL07VayuwahayqwnlvyUTmTGs6SsRQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 ||1.1|209AC564-06B2-4A33-A5DD-E70CFF927252|2018-05-30T12:41:11|SFE0807172W8|B11qdo7Z0eXa3SboJhFgIMQ5IIRt9/eeuKigSBp1tjcJvY02RR+x5LdCZbbDbfm9WxyzQMAIXiigZY7gAUpKVRdCMF6cCsZf1UfuXX3aBDA59FE05a2okVHOPOpPI5WeM3tHd7qT03vsHIBUDALz8L6vvAk0k+RvGGKKTZG1WQ6knqrxTzNak/1glB5sKLpUIbESdDArPF0uMq+CCHGoRk07P+GrZ3/UW/PxO5sxKADxEO6ymismwqahQ0MaCBNhVkr5ofZws+VAwLg8bQOxcgKW8WtLHYI5VqE6owPjzK7aNAts1TMA/h3zHG6q0SUvoJ+yQFaAbHMMy0cBnVkgDZQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

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

89C23B5A-8179-4621-8C21-FF92FE1E481F

Factura: A-21930
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 30/MAY/18 10:57:06
 Fecha SAT: 30/MAY/18 10:56:57
 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	1092879
Cantidad	27.793
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$421.33
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:

w9i3vASpeps7UTguyupjs0QpurbLNzvl0S6i52Zc9xNukJNEL60zflxxoSrFhnj
 iDFIqBf4a4brQ8xCBR71bamiF96PKZ/p/9xL9mTBxuf3xdoCpWAPDZnNqyEu
 vH62ryw7NCzvEWt5akbTyc9xS/Exp4FRJ4AmndmpPsvzvyCA/1mkLUyOpbmq
 0B0NN3QOwqkKQmSPR19oPBcsR3za2TOS/ZaxapeUP/+2RBYqR3pPSFDgV3
 TOM6n3foGV43+vgny+fpDX0M70qbGm/k/SCGOGS80v6Em9a+4vZxxZEW
 Rp2CATiUEu5/2NZxPAPD64Zv9NZV7rplg5Fh1sW==

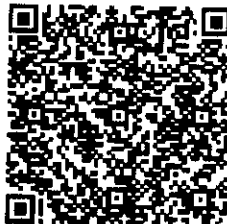
Sello Digital SAT:

Z3c85YqzkYG/2008prNppM2+HkbCwwgzkBxou6up7tWzpqy+oL5gDP5Mxip
 8foYvYBGx5PKrkzV5/5Sae6ym546kHMWmFdlf+XqUL44ujmrrBBJ7FKPtlhO6
 khaG7yrS1u67837p5E2cyNv17TmxnoYCYxSBFYg5bX/Ovya+LILLOH9ZU3ks1
 S7Hx2xvSLACNBIKURhMrb+qe+wdMwPshxlyVDN19n+ff+1-194kIDIEGFF
 EG+VUQUuG3LzTB4c7+DQ5+9KBEFSqyO6S1Tuc+KryRXxjGf9YvN76eP6
 6n54wPUDx80w22QfLNDdRQdtkvzRrxQ==

Cadena Original SAT:

[1].1.89C23B5A-8179-4621-8C21-FF92FE1E481F|2018-05-30T10:56:57|S
 FE0807172W8|w9i3vASpeps7UTguyupjs0QpurbLNzvl0S6i52Zc9xNukJNEL
 60zflxxoSrFhnj|DFIqBf4a4brQ8xCBR71bamiF96PKZ/p/9xL9mTBxuf3xdoCp
 WAPDZnNqyEuVH62ryw7NCzvEWt5akbTyc9xS/Exp4FRJ4AmndmpPsvzvyCA/
 1mkLUyOpbmq0B0NN3QOwqkKQmSPR19oPBcsR3za2TOS/ZaxapeUP/+2RBY
 qR3pPSFDgV3TOM6n3foGV43+vgny+fpDX0M70qbGm/k/SCGOGS80v6Em9a+4vZ
 xxZEWRp2CATiUEu5/2NZxPAPD64Zv9NZV7rplg5Fh1sW==j00001

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



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

89C23B5A-8179-4621-8C21-FF92FE1E481F

Factura: A-21930
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 30/MAY/18 10:57:06
 Fecha SAT: 30/MAY/18 10:56:57
 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	1092879
Cantidad	27.793
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$421.33
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:

w9i3vASpeps7UTguyupjs0QpurbLNzvl0S6i52Zc9xNukJNEL60zflxxoSrFhnj
 iDFIqBf4a4brQ8xCBR71bamiF96PKZ/p/9xL9mTBxuf3xdoCpWAPDZnNqyEu
 vH62ryw7NCzvEWt5akbTyc9xS/Exp4FRJ4AmndmpPsvzvyCA/1mkLUyOpbmq
 0B0NN3QOwqkKQmSPR19oPBcsR3za2TOS/ZaxapeUP/+2RBYqR3pPSFDgV3
 TOM6n3foGV43+vgny+fpDX0M70qbGm/k/SCGOGS80v6Em9a+4vZxxZEW
 Rp2CATiUEu5/2NZxPAPD64Zv9NZV7rplg5Fh1sW==

Sello Digital SAT:

Z3c85YqzkYG/2008prNppM2+HkbCwwgzkBxou6up7tWzpqy+oL5gDP5Mxip
 8foYvYBGx5PKrkzV5/5Sae6ym546kHMWmFdlf+XqUL44ujmrrBBJ7FKPtlhO6
 khaG7yrS1u67837p5E2cyNv17TmxnoYCYxSBFYg5bX/Ovya+LILLOH9ZU3ks1
 S7Hx2xvSLACNBIKURhMrb+qe+wdMwPshxlyVDN19n+ff+1-194kIDIEGFF
 EG+VUQUuG3LzTB4c7+DQ5+9KBEFSqyO6S1Tuc+KryRXxjGf9YvN76eP6
 6n54wPUDx80w22QfLNDdRQdtkvzRrxQ==

Cadena Original SAT:

[1].1.89C23B5A-8179-4621-8C21-FF92FE1E481F|2018-05-30T10:56:57|S
 FE0807172W8|w9i3vASpeps7UTguyupjs0QpurbLNzvl0S6i52Zc9xNukJNEL
 60zflxxoSrFhnj|DFIqBf4a4brQ8xCBR71bamiF96PKZ/p/9xL9mTBxuf3xdoCp
 WAPDZnNqyEuVH62ryw7NCzvEWt5akbTyc9xS/Exp4FRJ4AmndmpPsvzvyCA/
 1mkLUyOpbmq0B0NN3QOwqkKQmSPR19oPBcsR3za2TOS/ZaxapeUP/+2RBY
 qR3pPSFDgV3TOM6n3foGV43+vgny+fpDX0M70qbGm/k/SCGOGS80v6Em9a+4vZ
 xxZEWRp2CATiUEu5/2NZxPAPD64Zv9NZV7rplg5Fh1sW==j00001

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



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000143814 CARRIL:6A



NRU:5EAB2ED478E50ADA

26/05/2018 12:46:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 84.48	13.52	98.00

Cobrador: 2448
CLASE: AUTO

NRU:5EAB2ED478E50ADA

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 = 1-0000143814 CARRIL:6A



NRU:5EAB2ED478E50ADA

26/05/2018 12:46:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 84.48	13.52	98.00

Cobrador: 2448
CLASE: AUTO

NRU:5EAB2ED478E50ADA

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

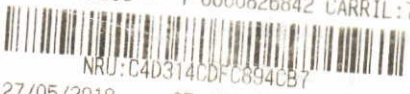
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000826842 CARRIL:7B



NRU:C4D314CDFC894CB7

27/05/2018 07:13:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 84.48	13.52	98.00

Cobrador: 2540
CLASE: AUTO

NRU:C4D314CDFC894CB7

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 = 1-0000826842 CARRIL:7B



NRU:C4D314CDFC894CB7

27/05/2018 07:13:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 84.48	13.52	98.00

Cobrador: 2540
CLASE: AUTO

NRU:C4D314CDFC894CB7

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



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

2F451BE9-5495-4220-89B7-2D3E43E82574

Factura: A-21933
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 30/MAY/18 11:01:02
Fecha SAT: 30/MAY/18 11:01:02
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	1093040
Cantidad	5.559
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$84.27
Tasa	0.16
\$ IVA	\$13.48
Importe	\$86.52

Clave	15101506
Folio	1093029
Cantidad	11.147
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$168.97
Tasa	0.16
\$ IVA	\$27.04
Importe	\$173.49

Clave	15101506
Folio	1093032
Cantidad	12.232
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$185.42
Tasa	0.16
\$ IVA	\$29.67
Importe	\$190.38

SubTotal: \$450.39
IVA: \$70.19
Total: \$520.58

<<Quinientos Veinte Pesos 58/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

9790 In0eJ0Z2tk0/kEJC48E03dMvq0H4MGW1X2gS3ynahZab8Fnp4481T7
NDZREY010JufexvWQF1WMDdesucc4x2AD70U+R034Nylm93.11paz5Gy r2
MTCBAFL0r GNE3AGUEP0P0E0WFR2X32820 r0-8kyG0RkXWUHT0VPL0
0214127E200k0L960PafW0UHf36E10L22QJ0E0atU0yENy05P/1M0Rm
0214127E200k0L960PafW0UHf36E10L22QJ0E0atU0yENy05P/1M0Rm

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

2F451BE9-5495-4220-89B7-2D3E43E82574

Factura: A-21933
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 30/MAY/18 11:01:02
Fecha SAT: 30/MAY/18 11:01:02
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	1093040
Cantidad	5.559
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$84.27
Tasa	0.16
\$ IVA	\$13.48
Importe	\$86.52

Clave	15101506
Folio	1093029
Cantidad	11.147
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$168.97
Tasa	0.16
\$ IVA	\$27.04
Importe	\$173.49

Clave	15101506
Folio	1093032
Cantidad	12.232
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$185.42
Tasa	0.16
\$ IVA	\$29.67
Importe	\$190.38

SubTotal: \$450.39
IVA: \$70.19
Total: \$520.58

<<Quinientos Veinte Pesos 58/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

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

E6D333CC-8D10-4B15-859D-842FCBEDF557

Factura: A-21936
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 30/MAY/18 12:37:22
Fecha SAT: 30/MAY/18 12:37:12
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	1093230
Cantidad	27.793
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$421.33
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:

Szh+TjXIV53EHGIXsujyM1ekDP/612owA1j2u0F3C9DTqWxISZn.MrQQcmL
Z4yvs010Fn6c+sbqCFx0oGFQsD0BEyBCLNncYXbS+Flkqkvu980STBON4z
zxdA1enBau/tqIFZnFqjIP6cMly3xw5BU7Paqtkbiscax3I0T4wWQ2tGCZIXO
STK75Ryuphmls9Y0ss4AVdhdvPgD0m86mYplwERHSgn+I05Tqy9hUQCk
cEdxCLjYkUvcr4XEaplrMkE/UErTAXYL3AMP/qbml6PLEIwlepvhcM24277
pkJGwWexWSJkQ62oG24mmnK2H3gHA==

Sello Digital SAT:

oB2mrDwY0wtzNxl0bifgwVJru+gnRj9a5Sx119GMS4u0rZ06k2t2h3rc14
e8tsYuxYFheWUfV7FbimLpVfMUI6GEde4RqnyUz2ngDys/adbUwVt9WQC
1UP/bWYDKD0mNoKZaCXNGeOwZa73G3zhQKZ9CwD5rRoZ7vrvkRj0J40
NlwqYvleChidP/LgPw4F/PFOMk+SF0BDx1J8vqRNPdRptvgr9x4ICCBZKcC
/nLQqYjgQm2KmkF66VKU9vKTrAXxlae7nuqhsPbaaGsnJk/2E310eWp5oz
dvtK9JTrnbuzveoFPJTJd5IzrY0gVJASVg==

Cadena Original SAT:

[1,1][E6D333CC-8D10-4B15-859D-842FCBEDF557|2018-05-30T12:37:12|
SFE0807172WBJSzh+TjXIV53EHGIXsujyM1ekDP/612owA1j2u0F3C9DTqWxISZn.MrQQcmLZ4yvs010Fn6c+sbqCFx0oGFQsD0BEyBCLNncYXbS+Flkqkvu980STBON4z
zxdA1enBau/tqIFZnFqjIP6cMly3xw5BU7Paqtkbiscax3I0T4wWQ2tGCZIXO
STK75Ryuphmls9Y0ss4AVdhdvPgD0m86mYplwERHSgn+I05Tqy9hUQCk
cEdxCLjYkUvcr4XEaplrMkE/UErTAXYL3AMP/qbml6PLEIwlepvhcM24277
pkJGwWexWSJkQ62oG24mmnK2H3gHA==|000010000004

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

E6D333CC-8D10-4B15-859D-842FCBEDF557

Factura: A-21936
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 30/MAY/18 12:37:22
Fecha SAT: 30/MAY/18 12:37:12
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	1093230
Cantidad	27.793
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.56
Base	\$421.33
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:

Szh+TjXIV53EHGIXsujyM1ekDP/612owA1j2u0F3C9DTqWxISZn.MrQQcmL
Z4yvs010Fn6c+sbqCFx0oGFQsD0BEyBCLNncYXbS+Flkqkvu980STBON4z
zxdA1enBau/tqIFZnFqjIP6cMly3xw5BU7Paqtkbiscax3I0T4wWQ2tGCZIXO
STK75Ryuphmls9Y0ss4AVdhdvPgD0m86mYplwERHSgn+I05Tqy9hUQCk
cEdxCLjYkUvcr4XEaplrMkE/UErTAXYL3AMP/qbml6PLEIwlepvhcM24277
pkJGwWexWSJkQ62oG24mmnK2H3gHA==

Sello Digital SAT:

oB2mrDwY0wtzNxl0bifgwVJru+gnRj9a5Sx119GMS4u0rZ06k2t2h3rc14
e8tsYuxYFheWUfV7FbimLpVfMUI6GEde4RqnyUz2ngDys/adbUwVt9WQC
1UP/bWYDKD0mNoKZaCXNGeOwZa73G3zhQKZ9CwD5rRoZ7vrvkRj0J40
NlwqYvleChidP/LgPw4F/PFOMk+SF0BDx1J8vqRNPdRptvgr9x4ICCBZKcC
/nLQqYjgQm2KmkF66VKU9vKTrAXxlae7nuqhsPbaaGsnJk/2E310eWp5oz
dvtK9JTrnbuzveoFPJTJd5IzrY0gVJASVg==

Cadena Original SAT:

[1,1][E6D333CC-8D10-4B15-859D-842FCBEDF557|2018-05-30T12:37:12|
SFE0807172WBJSzh+TjXIV53EHGIXsujyM1ekDP/612owA1j2u0F3C9DTqWxISZn.MrQQcmLZ4yvs010Fn6c+sbqCFx0oGFQsD0BEyBCLNncYXbS+Flkqkvu980STBON4z
zxdA1enBau/tqIFZnFqjIP6cMly3xw5BU7Paqtkbiscax3I0T4wWQ2tGCZIXO
STK75Ryuphmls9Y0ss4AVdhdvPgD0m86mYplwERHSgn+I05Tqy9hUQCk
cEdxCLjYkUvcr4XEaplrMkE/UErTAXYL3AMP/qbml6PLEIwlepvhcM24277
pkJGwWexWSJkQ62oG24mmnK2H3gHA==|000010000004

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

