



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 12/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/06/2018	75355	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		494.00
11/06/2018	22081	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	882.56		137.55		1,020.11
11/06/2018	22079	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	926.63		144.42		1,071.05
11/06/2018	22080	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	865.19		134.84		1,000.03
Total de Comprobación				3,100.24	0.00	484.95	0.00	3,585.19

Anticipo	3,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	85.18

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

	07/06/2018	08/06/2018	09/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,091.19	\$ -	\$ -	\$ 3,091.19
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,585.19	\$ -	\$ -	\$ 3,585.19

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 85.19

Solicita: José Luis Zubreta Sánchez Mensajero	Vg. 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-030-06/18

FECHA COMISION 11/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 2,800.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

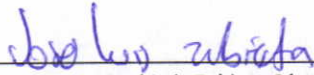
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal
EDC8D6EA-C17B-4A03-A450-437EB64774C5

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-12T10:20:09
Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-12T10:22:35

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 - 75355

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	EEE1678CE664B95B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	9F451DD1E50FA29D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
EEE1678CE664B95B	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
9F451DD1E50FA29D	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 68.14
RFC proveedor de Certificación: MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EDC8D6EA-C17B-4A03-A450-437EB64774C5|2018-06-12T10:22:35|HxR4orxqjTUTMUQII0ObQVzr077LWp79D66b2xecj9CiWUj9SrAkh0zb/v4L65xP+LP
d4iVWmQIkNMrmnyj1LcuohhssMu+3oxylLxjkF11rqym773jBMU4cApJuWqD+kAKHv4BWMunCif5PIWxgbxhT6n6hhYDZ3zWD5CFD52+R/xBor00tqn9a/dvml1evbc7pTa
jgu5MZiO2v57J8NIh+BdU1YFWgC5iXisyznmPPJqxHLXATqNuH3SsvGAmr/W4CrUOib4X1M0qGu8SDRBlalJoaT1yeJF9pwlD00+wNgRbr7WHHMiyF1LcODLCE01wu/Go
tcoYQxTzL88oiHQ==|00001000000405295359|

Jose Luis Uribe



Sello digital del CFDI

HxR4orxqJTUTMUQliOObQVzr077LWp79D66b2xecj9Ct1WUh9SrAkh0zb/v4Lo5xP+LPd4iWmQlk
NMmnyj1LcuohhssMu+3oxylLxjkF11rqym773jBMU4cApJuWqD+kAKHv4BWMunCif5PIWxgbxh
T6n6hhYDZ3zWD5CFD52+R/xBorO0tqn9a/dVml1evbc7pTajgu5MZIO2v57J8Nih+BdU1YFWgC5
ixisyzmPPJqxHLXATqNuH3SsvGAm/rW4CrUOb4X1M0qGu8SDRBlalJoaT1yeJF9pwID00+wNg
Rbr7WHHMlyF1LcODLCE01wuIGotcoYQxT2L88oiHQ==

Sello del SAT

Rv678uO960Fg1Q3APWM7MkpgsF17SUUCB0df+z8cUwVJPipQLO3FGbX6kpwf1J.
dFyCYXL566II01yuHs27+9nyTLlhqyZgoMFPIUQq9m35zaSdEMlrQitLioaHyNTzrPu
6LOLW7wmMq3kvqpVTO+MVmElbKgzPd/Um90mkrx7UmlaQXHHRXT4OleUiDMJ/
ZhqxS9aQSAUTTb3XR1KrNybk/KwNfGbuahZOr5Db0eAdsw7yvr+5uMxFqa3GmXx
HVTEZJ8+pH2QAnKbUwrUvdgPWIXbrnIONGbyorpwGQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Zúñiga

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

257A765C-78C5-4222-9D54-1671F5DA4F46

Factura: A-22079
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 11/JUN/18 20:47:49
Fecha SAT: 11/JUN/18 20:47:34
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	1101776
Cantidad	15.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$228.42
Tasa	0.16
\$ IVA	\$36.55
Importe	\$234.50

Clave	15101506
Folio	1102064
Cantidad	44.272
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$674.19
Tasa	0.16
\$ IVA	\$107.87
Importe	\$692.13

SubTotal: \$926.63
IVA: \$144.42
Total: \$1,071.05

<<Un Mil Setenta Y Un Pesos 05/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

EUT54y3q/A2ev1BdIP7aLvhrtZRZTtpx4xvcFE61WhiyWo96g8yuh09C9e6QYC
9ne3E+dnRmNHe/rd5Ut+1JUHCS92t4PvWZAUACHyR/x/bShwF27LHcdC0gy16
+ErkEzU5z5SEGDN9MFv/srUShy7Hghu2fg95eFf4u97w6utGxLL2MBY1luJ2
pM+Pv0yNHV6I0dps1Uly3TQda2WS1MbnZhz41yYnXaBW/sezkM0dF0eS0d1
2XLeC+6I9x6Ryq64sF5t/CbNVINBxIFJmduU0TCz39kw7u4Kx/BfxBnOMwbln
nrogFj6j/Sobtvz6DvLF9ranonphxkKQ==

Sello Digital SAT:

Lt0Qy4AYkPaJpXlIB0RZP+0+JoGuOHF80kto0f5pqtWmaIGQ/Lwow/B3kqnA9
rszddAWvSufz0IzsQddk.gokkfhg30a1Kknk27uk/fqxPB2xpsQui53wglv06fu
axgSu1xBT0i02sv7f5+1YoESrh0L5WjWhsM/si5W65NxEY33j7lIT0BvgQ9a
GFy3SDh7R+BjW7yhQXqfEBplmXD22N4mJku9JvFMVsqrkvzh1W6Eg/630K
Njy2QbTeIzDfW3+25Kz67fuaJ602zkGqBty3wP0zJMOAOAMF5U3noSXKNx5
M5bsnpg5LYZA0Hh06Dt+Xwk/dgh16bFeg==

Cadena Original SAT:

[1]1|257A765C-78C5-4222-9D54-1671F5DA4F46|2018-06-11T20:47:34|
SFE0807172WB|EUT54y3q/A2ev1BdIP7aLvhrtZRZTtpx4xvcFE61WhiyWo96g
8yuh09C9e6QYC9ne3E+dnRmNHe/rd5Ut+1JUHCS92t4PvWZAUACHyR/x/bSh
wF27LHcdC0gy16+ErkEzU5z5SEGDN9MFv/srUShy7Hghu2fg95eFf4u97w6ut
GxLL2MBY1luJ2pM+Pv0yNHV6I0dps1Uly3TQda2WS1MbnZhz41yYnXaBW/s
ezkM0dF0eS0d12XLeC+6I9x6Ryq64sF5t/CbNVINBxIFJmduU0TCz39kw7u4K
x/BfxBnOMwbln

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

257A765C-78C5-4222-9D54-1671F5DA4F46

Factura: A-22079
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 11/JUN/18 20:47:49
Fecha SAT: 11/JUN/18 20:47:34
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	1101776
Cantidad	15.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$228.42
Tasa	0.16
\$ IVA	\$36.55
Importe	\$234.50

Clave	15101506
Folio	1102064
Cantidad	44.272
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$674.19
Tasa	0.16
\$ IVA	\$107.87
Importe	\$692.13

SubTotal: \$926.63
IVA: \$144.42
Total: \$1,071.05

<<Un Mil Setenta Y Un Pesos 05/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

EUT54y3q/A2ev1BdIP7aLvhrtZRZTtpx4xvcFE61WhiyWo96g8yuh09C9e6QYC
9ne3E+dnRmNHe/rd5Ut+1JUHCS92t4PvWZAUACHyR/x/bShwF27LHcdC0gy16
+ErkEzU5z5SEGDN9MFv/srUShy7Hghu2fg95eFf4u97w6utGxLL2MBY1luJ2
pM+Pv0yNHV6I0dps1Uly3TQda2WS1MbnZhz41yYnXaBW/sezkM0dF0eS0d1
2XLeC+6I9x6Ryq64sF5t/CbNVINBxIFJmduU0TCz39kw7u4Kx/BfxBnOMwbln
nrogFj6j/Sobtvz6DvLF9ranonphxkKQ==

Sello Digital SAT:

Lt0Qy4AYkPaJpXlIB0RZP+0+JoGuOHF80kto0f5pqtWmaIGQ/Lwow/B3kqnA9
rszddAWvSufz0IzsQddk.gokkfhg30a1Kknk27uk/fqxPB2xpsQui53wglv06fu
axgSu1xBT0i02sv7f5+1YoESrh0L5WjWhsM/si5W65NxEY33j7lIT0BvgQ9a
GFy3SDh7R+BjW7yhQXqfEBplmXD22N4mJku9JvFMVsqrkvzh1W6Eg/630K
Njy2QbTeIzDfW3+25Kz67fuaJ602zkGqBty3wP0zJMOAOAMF5U3noSXKNx5
M5bsnpg5LYZA0Hh06Dt+Xwk/dgh16bFeg==

Cadena Original SAT:

[1]1|257A765C-78C5-4222-9D54-1671F5DA4F46|2018-06-11T20:47:34|

don't lose receipt

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

B0B70110-81A1-4F28-98E6-4369AFB804D1

Factura: A-22080
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 11/JUN/18 20:49:28
Fecha SAT: 11/JUN/18 20:49:12
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:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1102045
Cantidad	16.602
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$252.82
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.45
Importe	\$259.55

Clave	15101506
Folio	1102107
Cantidad	38.740
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$589.94
Tasa	0.16
\$ IVA	\$94.39
Importe	\$605.64

SubTotal: \$865.19
IVA: \$134.84
Total: \$1,000.03

<<Un Mil Pesos 03/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

mW6WwRcPmVKLjJ5K5/Jg5FPqKPt/Edu6EvzZHRBmC+jtp8R1ZPJ3pdpPu+Zrob1+kA1eGn+GvypKFH8NgZ5pARHje1X84ajT7b6mVQkpxJajV5nadQL60e6dn17vJqRS3vdl/Tavv+zyBIT+oB/XDdGQ9Aukg9CEk4A2Zb1WjYhrHEAKdqdkPwSFAqMuTIHHCOnwCX2iyqZP4YkN03iUXMkOFyQafxmx07cz0kLVsF99szYqSAsE2e2oCvohOrEbg0oJSMafz7rN4rfudBpMxPvdkfWOCjnwGyxEKUnb5hBuvBh6Y4Hq7VzeNz/Roc61HrEYkp3TTRk/w==

Sello Digital SAT:

thkQYrSA93TWZB0cAysuBip5QhKbkezdJadyKqXv0l3SRHbSgyyZymthnkBMOMCp0kbPNePBZNW+ulzXOfb6BF/5r1eNvp9jrbzntsVgB0hbiZYU5FR6UEB/VvX+HqbkWktjtywQ5UA7GmgOE+sPs6EdwksrTcjCRZbuXizILbiqBz0GnxQ15QRkHbXwYFEUahqXx1e9HK0e9NK8q9BwYz442W0pD8qerelyKksiljBheP+EBd3FEmRTHN9wFNAGrKLy36gvWnhcbW7dc0Sc+GmbhP7lGcQ2DxOZ//xqB1v0tvxyrWzV6Uov3/zOLCrpG0V453kg==

Cadena Original SAT:

[1]1|B0B70110-81A1-4F28-98E6-4369AFB804D1|2018-06-11T20:49:12|SFE080712W8jmmw6WwRcPmVKLjJ5K5/Jg5FPqKPt/Edu6EvzZHRBmC+jtp8R1ZPJ3pdpPu+Zrob1+kA1eGn+GvypKFH8NgZ5pARHje1X84ajT7b6mVQkpxJajV5nadQL60e6dn17vJqRS3vdl/Tavv+zyBIT+oB/XDdGQ9Aukg9CEk4A2Zb1WjYhrHEAKdqdkPwSFAqMuTIHHCOnwCX2iyqZP4YkN03iUXMkOFyQafxmx07cz0kLVsF99szYqSAsE2e2oCvohOrEbg0oJSMafz7rN4rfudBpMxPvdkfWOCjnwGyxEKUnb5hBuvBh6Y4Hq7VzeNz/Roc61HrEYkp3TTRk/w==

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

B0B70110-81A1-4F28-98E6-4369AFB804D1

Factura: A-22080
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 11/JUN/18 20:49:28
Fecha SAT: 11/JUN/18 20:49:12
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:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1102045
Cantidad	16.602
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$252.82
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.45
Importe	\$259.55

Clave	15101506
Folio	1102107
Cantidad	38.740
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$589.94
Tasa	0.16
\$ IVA	\$94.39
Importe	\$605.64

SubTotal: \$865.19
IVA: \$134.84
Total: \$1,000.03

<<Un Mil Pesos 03/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

mW6WwRcPmVKLjJ5K5/Jg5FPqKPt/Edu6EvzZHRBmC+jtp8R1ZPJ3pdpPu+Zrob1+kA1eGn+GvypKFH8NgZ5pARHje1X84ajT7b6mVQkpxJajV5nadQL60e6dn17vJqRS3vdl/Tavv+zyBIT+oB/XDdGQ9Aukg9CEk4A2Zb1WjYhrHEAKdqdkPwSFAqMuTIHHCOnwCX2iyqZP4YkN03iUXMkOFyQafxmx07cz0kLVsF99szYqSAsE2e2oCvohOrEbg0oJSMafz7rN4rfudBpMxPvdkfWOCjnwGyxEKUnb5hBuvBh6Y4Hq7VzeNz/Roc61HrEYkp3TTRk/w==

Sello Digital SAT:

thkQYrSA93TWZB0cAysuBip5QhKbkezdJadyKqXv0l3SRHbSgyyZymthnkBMOMCp0kbPNePBZNW+ulzXOfb6BF/5r1eNvp9jrbzntsVgB0hbiZYU5FR6UEB/VvX+HqbkWktjtywQ5UA7GmgOE+sPs6EdwksrTcjCRZbuXizILbiqBz0GnxQ15QRkHbXwYFEUahqXx1e9HK0e9NK8q9BwYz442W0pD8qerelyKksiljBheP+EBd3FEmRTHN9wFNAGrKLy36gvWnhcbW7dc0Sc+GmbhP7lGcQ2DxOZ//xqB1v0tvxyrWzV6Uov3/zOLCrpG0V453kg==

Cadena Original SAT:

[1]1|B0B70110-81A1-4F28-98E6-4369AFB804D1|2018-06-11T20:49:12|SFE080712W8jmmw6WwRcPmVKLjJ5K5/Jg5FPqKPt/Edu6EvzZHRBmC+jtp8R1ZPJ3pdpPu+Zrob1+kA1eGn+GvypKFH8NgZ5pARHje1X84ajT7b6mVQkpxJajV5nadQL60e6dn17vJqRS3vdl/Tavv+zyBIT+oB/XDdGQ9Aukg9CEk4A2Zb1WjYhrHEAKdqdkPwSFAqMuTIHHCOnwCX2iyqZP4YkN03iUXMkOFyQafxmx07cz0kLVsF99szYqSAsE2e2oCvohOrEbg0oJSMafz7rN4rfudBpMxPvdkfWOCjnwGyxEKUnb5hBuvBh6Y4Hq7VzeNz/Roc61HrEYkp3TTRk/w==

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

8A5F86B0-E6AB-468A-A974-520D50DE9CE6

Factura: A-22081
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 11/JUN/18 20:49:56
Fecha SAT: 11/JUN/18 20:49:42
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	1099847
Cantidad	22.136
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$337.09
Tasa	0.16
\$ IVA	\$53.94
Importe	\$346.06

Clave	15101506
Folio	1100316
Cantidad	34.317
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$522.59
Tasa	0.16
\$ IVA	\$83.61
Importe	\$536.50

SubTotal:	\$882.56
IVA:	\$137.55
Total:	\$1,020.11

<<Un Mil Veinte Pesos 11/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Po9cGpJ25BB7UT4R26e5Qu7vsTGuVBSJUYG0Jv7ghtWH5c57Bf0B3QI+RCNc
vGQAC1POL4xwjcBFDLk07Md29cyb+pnlaBx1MGQJq3CQDhp1saveLfwDVo
z1CUVys60CwKpbSLyZnhtyAN84ugGR0/KYznqwxUuCRBhgRk24B9p3Ry10p
g+YyytBihRVjzwnKOpfhZCZDK1W+hklnkbwqCvZLs+yLAvJq0JIEuXK0ndGs
0qt7IsSVUx1IQN+QGTQ5pCWULtudRMeP1zrghC9uk0nLinspzgic2lxwOTT
ETeP0ckr/B2P069m/Tz9ARU5d00kODLSAiy/HXpQ==

Sello Digital SAT:

kkY47A3a06npv/fZLuzP2yoAbv8GotofzklFUwXds9QpB+239G/B72ifu4mtPdD
7r0/P40y0/Hd2QjFPQeDE1JbEYTaOhrTHOVlgaUIHqHr4vTfQ0kK2ISF36o
LhkISDhVtXCVm9IwWbJ7MkryA4/syYoOABq1+QEA/MBdTK+PwTYN+eRDQ
WdxsYEnhdEudvukJpOwkjMA4BxnyBSJi6LWABZzWkFKkuxH6tukTHPLNEMI
AZfd9LDxhBK8zaM0C9G+036v9WUvzbz/nysg/t0VYewBwknxulzqMMdrbu8JfQ
BD2k0wT+gkYma3hR0e4+q40ZIs0sMNVlx90w==

Cadena Original SAT:

||1.1|8A5F86B0-E6AB-468A-A974-520D50DE9CE6|2018-06-11T20:49:42|
5FE0807172WB|Po9cGpJ25BB7UT4R26e5Qu7vsTGuVBSJUYG0Jv7ghtWH5c5
7Bf0B3QI+RCNcGQAC1POL4xwjcBFDLk07Md29cyb+pnlaBx1MGQJq3CQ
Dhp1saveLfwDVoZ1CUVys60CwKpbSLyZnhtyAN84ugGR0/KYznqwxUuCRB
hgRk24B9p3Ry10pg+YyytBihRVjzwnKOpfhZCZDK1W+hklnkbwqCvZLs+yLAvJq0JIEuXK0ndGs0qt7IsSVUx1IQN+QGTQ5pCWULtudRMeP1zrghC9uk0nLinspzgic2lxwOTTETeP0ckr/B2P069m/Tz9ARU5d00kODLSAiy/HXpQ==

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

8A5F86B0-E6AB-468A-A974-520D50DE9CE6

Factura: A-22081
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 11/JUN/18 20:49:56
Fecha SAT: 11/JUN/18 20:49:42
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	1099847
Cantidad	22.136
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$337.09
Tasa	0.16
\$ IVA	\$53.94
Importe	\$346.06

Clave	15101506
Folio	1100316
Cantidad	34.317
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$522.59
Tasa	0.16
\$ IVA	\$83.61
Importe	\$536.50

SubTotal:	\$882.56
IVA:	\$137.55
Total:	\$1,020.11

<<Un Mil Veinte Pesos 11/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Po9cGpJ25BB7UT4R26e5Qu7vsTGuVBSJUYG0Jv7ghtWH5c57Bf0B3QI+RCNc
vGQAC1POL4xwjcBFDLk07Md29cyb+pnlaBx1MGQJq3CQDhp1saveLfwDVo
z1CUVys60CwKpbSLyZnhtyAN84ugGR0/KYznqwxUuCRBhgRk24B9p3Ry10p
g+YyytBihRVjzwnKOpfhZCZDK1W+hklnkbwqCvZLs+yLAvJq0JIEuXK0ndGs
0qt7IsSVUx1IQN+QGTQ5pCWULtudRMeP1zrghC9uk0nLinspzgic2lxwOTT
ETeP0ckr/B2P069m/Tz9ARU5d00kODLSAiy/HXpQ==

Sello Digital SAT:

kkY47A3a06npv/fZLuzP2yoAbv8GotofzklFUwXds9QpB+239G/B72ifu4mtPdD
7r0/P40y0/Hd2QjFPQeDE1JbEYTaOhrTHOVlgaUIHqHr4vTfQ0kK2ISF36o
LhkISDhVtXCVm9IwWbJ7MkryA4/syYoOABq1+QEA/MBdTK+PwTYN+eRDQ
WdxsYEnhdEudvukJpOwkjMA4BxnyBSJi6LWABZzWkFKkuxH6tukTHPLNEMI
AZfd9LDxhBK8zaM0C9G+036v9WUvzbz/nysg/t0VYewBwknxulzqMMdrbu8JfQ
BD2k0wT+gkYma3hR0e4+q40ZIs0sMNVlx90w==

Cadena Original SAT:

||1.1|8A5F86B0-E6AB-468A-A974-520D50DE9CE6|2018-06-11T20:49:42|
5FE0807172WB|Po9cGpJ25BB7UT4R26e5Qu7vsTGuVBSJUYG0Jv7ghtWH5c5
7Bf0B3QI+RCNcGQAC1POL4xwjcBFDLk07Md29cyb+pnlaBx1MGQJq3CQ

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001994578 CARRIL:2B



NRU:9F451DD1E50FA29D

11/06/2018 14:51:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2108

CLASE: C2

NRU:9F451DD1E50FA29D

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 = 1-0001994578 CARRIL:2B



NRU:9F451DD1E50FA29D

11/06/2018 14:51:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2108

CLASE: C2

NRU:9F451DD1E50FA29D

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 = 5-0001858661 CARRIL:4A



NRU:EEE1678CE664B95B

11/06/2018 10:50:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2554

CLASE: C2

NRU:EEE1678CE664B95B

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 = 5-0001858661 CARRIL:4A



NRU:EEE1678CE664B95B

11/06/2018 10:50:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2554

CLASE: C2

NRU:EEE1678CE664B95B

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

dosos luis rubio.