





**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

Fecha Factura

09B77024-8B13-426E-AC24-C0CEE21C21B5

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

**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  
MEXICO  
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-21T13:12:59

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-21T13:13:00

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 Factura

BA - 287343

ESTIMADO CLIENTE, LE RECOMENDAMOS 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	95111602	C21828B2350991C4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	490F4B68F70EF6BD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C21828B2350991C4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
490F4B68F70EF6BD	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

**IMPORTE**

Moneda: MXN

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 41.66

SUBTOTAL 260.34

DESCUENTOS 0.00

RF Clave de Emisor de Certificación:

MCO000823CK3

IVA INCLUIDA 41.66

TOTAL 302.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|09B77024-8B13-426E-AC24-C0CEE21C21B5|2019-10-21T13:13:00|OKdJOA5kYnOrEYQ9uEFYds8ZRfaOsRd+d92P9JdJ2d2zRzXuZkwKTNDZDsR17ZOTIplNdO0Sxc9Dmba/HVNLWso/luX0vMZHq/bfacpBgthoCTNwbz/suETqxq3kt1ORuvQSIhgvtAe2MnJuStsoRvk4VxUI0fuE2xoFOj2IAvsMLIPyuoweYPkqVZKsMSEsDXm(WYP2hzFhEjg8KfHw8eNFAj/WXtBE3eWubr1a+gHU31TSA7NjNwdXliK/Pu/abCg)GzKpLTIQdGxzYSnp+HOyS4zSRnWOI7gs6iVIHSpRLTnvX+pvl0JYXHDZpnCwKIPBQv/sq5D+QYZXfGg=|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

OKdJOA5kYnOrEYQ9uEFYds8ZRfaOsRd+d92P9JdJ2d2zRzXuZkwKTNDZDsR17ZOTIplNdO0SXc9  
Dmba/HVNLW50uX0vMZHq/bfacpBgthoCTNwbdz/suETqxXqc3kt1ORuvQSIngvTaE2MnJuStso  
Rvk4VxUI0fuE2xoF0j2IAvsMLPpyuoweYpKqVZksMSEsDXmtWYP2hzFhEjg8KftHw8eNFjFWXt  
BE3eWubr1a+gHU31TSA7NJNwdXIK/Pu/abCgJGzKpLTIOdGxzYSnp+HOyS4zSRnWOI7gs6iVIH  
SpRLTnvX+pvloJYXHDZpnCwKIPBQt/sq5D+QYZXfGg==

**Sello del SAT**

BKNYbU5VecihzUIO71hHMTe9tqvld1nPCiAMCi9riO1YB177Ca0HS8Ug7HyLnx  
pbzL3gMZwA/giGIWxUo9aCxafZnqQsvXVsMTIT654lvkeXOGkcfzpea6biLIOAhH  
6a0cBhsWrG0IPvzK+VThMKWyoIQobAln643a+buhrM3Wf5GCsAvmas/j7dr3F0v  
FVrfkBIOEIILeJVAY5vw/UKIOJh6grMGH6PeX3yqT7EBVqaUCoMO4WJFL97cgyI  
QSDhK8KxJXa3SAWat1fO6RGpTkUH/1s4JZndmSjcMA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002561817 CARRIL:2B



NRU:C21828B2350991C4

16/10/2019 16:31:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:C21828B2350991C4

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002302546 CARRIL:4A



NRU:490F4B68F70EF6BD

16/10/2019 08:39:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2226

CLASE: AUTO

NRU:490F4B68F70EF6BD

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

10620DF3-ED0E-4DB1-AA41-B82EB1B93675

Factura: A-28291  
Tipo Comprobante: 1 - INGRESO  
Fecha: 15/OCT/19 22:32:51  
Fecha SAT: 15/OCT/19 22:28:47  
Certificado Emisor: 0000100000040778199  
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	1467035
Cantidad	4.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.34
Base	\$63.67
Tasa	0.16
\$ IVA	\$10.19
Importe	\$65.37

Clave	15101506
Folio	1464827
Cantidad	34.420
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.34
Base	\$547.92
Tasa	0.16
\$ IVA	\$87.67
Importe	\$562.52

SubTotal:	\$627.89
IVA:	\$97.86
Total:	\$725.75

<< Setecientos Veinticinco Pesos

Sello Digital Emisor:

stq3RmqlpDybfmOLLUmq78tBj2440werwale6v1Zf40LxgImPntIqnmC  
MUE12Znpad6AvvKAmY6V51bbA48BbN142n440erBwBM2231yEF2PGr  
Ry1k07EUBGc7H4w43e0m590qHeu7ajmZgDTB+DF1FERMndOLaw20  
6VwvJLSAIV49bzahIMDE51T1JF42xkGmPvPTTuxkKA1RF5Cv1v1n979Fm  
xwvU3JuroMP17CPKQvrvct5as9NDm9H50axTTy1nsd3NS5qk9ad0xkGh0  
p2z1n8y86880n8eGrenbve0k\*\*\*

Sello Digital SAT:

KDEnMsdLDc54P7J851Hpc+OZpT+63Fud14mkdnd7vnx92gJGde2H  
brxq5pntamc+im7MmpJNCEmB6Lugj3rE5u209-WVqk65yLk1nC1qf9BU  
QW7+BC36axfNkduTY1f0kAAy5Q9vBHAUm54rKNC9v5XGc74E00w11H  
Wch+1nA8JF0Sukd3N0DHCqAnvN0KHPGG850yC4dR0a8PFLHx0y  
mNue2EhFhVc+KAAteBIM510k23N8317QkKFALEP807215XBVPA0Hr  
P6LU8dNwL5280Kw+Bg5GT0wHf0adKCb2da4e\*\*\*

Cadena Original SAT:

[1]110620DF3-ED0E-4DB1-AA41-B82EB1B93675[2019-10-15T22:28:47]  
5FE090172W8[stq3RmqlpDybfmOLLUmq78tBj2440werwale6v1Zf40LxgImPntIqnmC  
MUE12Znpad6AvvKAmY6V51bbA48BbN142n440erBwBM2231yEF2PGr  
Ry1k07EUBGc7H4w43e0m590qHeu7ajmZgDTB+DF1FERMndOLaw20  
6VwvJLSAIV49bzahIMDE51T1JF42xkGmPvPTTuxkKA1RF5Cv1v1n979Fm  
xwvU3JuroMP17CPKQvrvct5as9NDm9H50axTTy1nsd3NS5qk9ad0xkGh0  
p2z1n8y86880n8eGrenbve0k\*\*\*

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

10620DF3-ED0E-4DB1-AA41-B82EB1B93675

Factura: A-28291  
Tipo Comprobante: 1 - INGRESO  
Fecha: 15/OCT/19 22:32:51  
Fecha SAT: 15/OCT/19 22:28:47  
Certificado Emisor: 0000100000040778199  
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	1467035
Cantidad	4.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.34
Base	\$63.67
Tasa	0.16
\$ IVA	\$10.19
Importe	\$65.37

Clave	15101506
Folio	1464827
Cantidad	34.420
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.34
Base	\$547.92
Tasa	0.16
\$ IVA	\$87.67
Importe	\$562.52

SubTotal:	\$627.89
IVA:	\$97.86
Total:	\$725.75

<< Setecientos Veinticinco Pesos

Sello Digital Emisor:

stq3RmqlpDybfmOLLUmq78tBj2440werwale6v1Zf40LxgImPntIqnmC  
MUE12Znpad6AvvKAmY6V51bbA48BbN142n440erBwBM2231yEF2PGr  
Ry1k07EUBGc7H4w43e0m590qHeu7ajmZgDTB+DF1FERMndOLaw20  
6VwvJLSAIV49bzahIMDE51T1JF42xkGmPvPTTuxkKA1RF5Cv1v1n979Fm  
xwvU3JuroMP17CPKQvrvct5as9NDm9H50axTTy1nsd3NS5qk9ad0xkGh0  
p2z1n8y86880n8eGrenbve0k\*\*\*

Sello Digital SAT:

KDEnMsdLDc54P7J851Hpc+OZpT+63Fud14mkdnd7vnx92gJGde2H  
brxq5pntamc+im7MmpJNCEmB6Lugj3rE5u209-WVqk65yLk1nC1qf9BU  
QW7+BC36axfNkduTY1f0kAAy5Q9vBHAUm54rKNC9v5XGc74E00w11H  
Wch+1nA8JF0Sukd3N0DHCqAnvN0KHPGG850yC4dR0a8PFLHx0y  
mNue2EhFhVc+KAAteBIM510k23N8317QkKFALEP807215XBVPA0Hr  
P6LU8dNwL5280Kw+Bg5GT0wHf0adKCb2da4e\*\*\*

Cadena Original SAT:

[1]110620DF3-ED0E-4DB1-AA41-B82EB1B93675[2019-10-15T22:28:47]  
5FE090172W8[stq3RmqlpDybfmOLLUmq78tBj2440werwale6v1Zf40LxgImPntIqnmC  
MUE12Znpad6AvvKAmY6V51bbA48BbN142n440erBwBM2231yEF2PGr  
Ry1k07EUBGc7H4w43e0m590qHeu7ajmZgDTB+DF1FERMndOLaw20  
6VwvJLSAIV49bzahIMDE51T1JF42xkGmPvPTTuxkKA1RF5Cv1v1n979Fm  
xwvU3JuroMP17CPKQvrvct5as9NDm9H50axTTy1nsd3NS5qk9ad0xkGh0  
p2z1n8y86880n8eGrenbve0k\*\*\*

ES:011903

ABASTECEDORA INSURGENTES SA

INSURGENTES # 425

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

CP:79610, Tel:

RFC:AIN120327506

Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>

<TARJETA DE

Fecha: 15-Oct-19 22:30:21

Impresión: 15-Oct-19 22:31:54

Folio: 000000001467035

Producto: Magna

Manguera:03

Clave: 32011

Posición: 03

Litros: 4.000

Precio: \$18.89

IEPS/Lto: \$0.424

Sub-Total: \$65.37

IVA: \$10.1900

Total: \$75.56

<<Setenta y Cinco Pesos 56/100

M.N.>>

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

ES:011903

ABASTECEDORA INSURGENTES SA

INSURGENTES # 425

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

CP:79610, Tel:

RFC:AIN120327506

Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>

<TARJETA DE

Fecha: 15-Oct-19 22:30:21

Impresión: 15-Oct-19 22:31:54

Folio: 000000001467035

Producto: Magna

Manguera:02

Clave: 32011

Posición: 03

Litros: 34.420

Precio: \$18.89

IEPS/Lto: \$0.424

Sub-Total: \$65.37

IVA: \$10.1900

Total: \$75.56

<<Setenta y Cinco Pesos 56/100

M.N.>>

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Gas Manager@ Pos



**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

ABASTECEDOR INSURGENTES  
AV INSURGENTES NO 425  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 001017486  
TERMINAL TS121WLV76831612317M61268869  
FECHA OCT 13, 19 HORA 08:31:40  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 6437  
AUT 001198

**Total \$ 650.19**

**COPIA CLIENTE**  
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000305 012929 013014  
A0000000031010  
ARQC ESE170F6831A3DAB  
VISA DEBITO

TP Solutions

**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

ABASTECEDOR INSURGENTES  
AV INSURGENTES NO 425  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 001017486  
TERMINAL TS121WLV76831612317M61268869  
FECHA OCT 15, 19 HORA 22:26:42  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 6437  
AUT 001198

**Total \$ 75.56**

**COPIA CLIENTE**  
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000397 013033 013118  
A0000000031010  
ARQC 7A04466826608E8D  
VISA DEBITO

TP Solutions

**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

ABASTECEDOR INSURGENTES  
AV INSURGENTES NO 425  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 001017486  
TERMINAL TS121WLV76831612317M61268869  
FECHA OCT 13, 19 HORA 09:31:40  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 6437  
AUT 001198

**Total \$ 650.19**

**COPIA CLIENTE**  
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000305 012929 013014  
A0000000031010  
ARQC ESE170F6831A3DAB  
VISA DEBITO

TP Solutions

**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

ABASTECEDOR INSURGENTES  
AV INSURGENTES NO 425  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 001017486  
TERMINAL TS121WLV76831612317M61268869  
FECHA OCT 15, 19 HORA 22:26:42  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 6437  
AUT 001198

**Total \$ 75.56**

**COPIA CLIENTE**  
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000397 013033 013118  
A0000000031010  
ARQC 7A04466826608E8D  
VISA DEBITO

TP Solutions

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>16/10/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD265</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,023.50</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION DE TRABAJO CON GERENCIA ADMINISTRATIVA, JEFE DE ALAMCEN Y PERSONAL DE COMPRAS DE LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

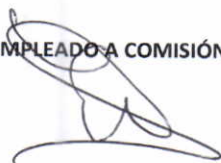
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

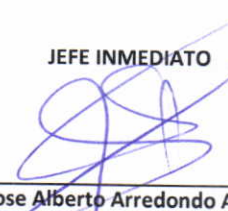
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



L.A. Erik Cruz Torres  
Secretario Técnico Comité de Adquisiciones

JEFE INMEDIATO



C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras