



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 11/05/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/05/2022	E 5645	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos / Hosped	448.28		71.72		520.00
09/05/2022	10820	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos / Hosped	156.39		25.10		181.99
09/05/2022	E07960	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,150.43		179.41		1,329.84
09/05/2022	BA 727335	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí SA de CV	Casetas	149.14		23.86		173.00
09/05/2022	69733	Municipio de San Luis Potosí Estacionamiento	Estacionamiento	15.00				15.00
Total de Comprobación				1,919.24	0.00	300.09	0.00	2,219.83

Anticipo	2,196.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	23.82

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

	09/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	14/05/2022	15/05/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 701.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701.99
Combustible	\$ 1,329.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,329.84
Casetas	\$ 173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,219.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,219.83

Presupuesto Autorizado	\$ 2,196.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 23.83

Solicita: José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Vo. Bo. C.P. Laura Angélica Pérez Mata Gerente de Adquisiciones	Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011-05/22

FECHA COMISION 09/05/2022

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 2,196.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Regalos para el día de las madre / Fertilizante para la Matriz

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



C.P. Laura Angelica Pérez Mata
Gerente de Adquisiciones

**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	2022-05-09T15:39:44
No. Certificado	00001000000508857177
Serie y Folio	E 5645
Folio Fiscal	47F29287-98DA-403B-A385-B977DBAEC985
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

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)	1284100322212919	90101503	CONSUMO DEL DÍA 09/05/2022, según Número de Folio 1284100322212919 Base:448.280000 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:71.720000	\$448.28	\$448.28
SUBTOTAL						\$448.28
IVA al 00.16						\$71.72
TOTAL						\$520.00

(QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

ig88UXkAFy5e3aMC0rSqnNNpkCrAGbNqr+6vJRQD78wIqMcNbsqzsi992Xlz+XHNeZmCCY7gUCsw4A+YKDYlo51rG4LSBeVj1f1tnOXiCBQkuUoSMRBZ9odzeCLgfeIMkNkKp33PHLSyBFkLByEkkcQlkXUtRC57jv3Z4L2dybuNX8FcuZ5ydI9KiKmfwmC6mLZwT76VI5b3BsyQwKjI6gq3ILEV3aDy/3DHjNiG8SHMtwW4gH3hcPr0mNS2kSaQCNkWBIFUTLHFGjo0cNovO3oC0VesgEaElysTJ0t1hUmuLml7imx3eKBk29ikuy90BcuWxAb2rKnhbKEwNQ==

Sello del SAT

TOJEJmSep6i5caJPJnrU6ZaKA0RQiju3Ltpwjmy67gcjnxIfiGv+o1Xh6sAg7764a4n8qzCfv4o78rNQyWzgiS7mckWPr471OJhLe7f5cgl3O54lxUM1uBynZw3N35PZIWEZMij1AZoeL3EwB3IxlIIEtEKHorV6JddUWgppUobvjCJv9iRMiGqeNGuRLXeKgVB3H2nRjprfsOWrheuPUwY9MLWibRcVDZFog9Y3CWtjC759hUcgrOj9h7O5o++4U06HC+go6FgkAV6rh9x1h3IR6HT7/ATueqSpdXT7bc2mqxSvJyKGTVa1AobVKakrB0EEDloirY+1icZ0chgww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47F29287-98DA-403B-A385-B977DBAEC985|2022-05-09T15:40:29|ig88UXkAFy5e3aMC0rSqnNNpkCrAGbNqr+6vJRQD78wIqMcNbsqzsi992Xlz+XHNeZmCCY7gUCsw4A+YKDYlo51rG4LSBeVj1f1tnOXiCBQkuUoSMRBZ9odzeCLgfeIMkNkKp33PHLSyBFkLByEkkcQlkXUtRC57jv3Z4L2dybuNX8FcuZ5ydI9KiKmfwmC6mLZwT76VI5b3BsyQwKjI6gq3ILEV3aDy/3DHjNiG8SHMtwW4gH3hcPr0mNS2kSaQCNkWBIFUTLHFGjo0cNovO3oC0VesgEaElysTJ0t1hUmuLml7imx3eKBk29ikuy90BcuWxAb2rKnhbKEwNQ==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: 47F29287-98DA-403B-A385-B977DBAEC985

No de Serie del Certificado del SAT.: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2022-05-09T15:40:29 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214834

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Abitia

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
DEL MAJIO SA DE CV. RIG: GRANDE #210
COL BELLAS LOMAS CP78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC OFC100405135
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#32: LLEVAR	
01	1 familiar Hutcheese SuperSupre 289.00
02	1 familiar Pan Cheese Pepperoni 189.00
03	1 Botp2zafam Limon 42.00

Subtotal 520.00
Total a pagar 520.00
Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.

Efectivo 520.00
CAMBIO M.N. 0.00
TOMO: UBER COBRO: UBER
FECHA: 15/09/22 HORA: 15:21

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

No. ticket unico: 32
Folio para facturar: 1284100322212919
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 BASTONES DE
CAJETA en tu siguiente visita. Sigue
estos sencillos pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los
7 dias siguientes a:
www.encuestapizzahutmx.com
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:
1284090522152132
- 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 MAJIO SA DE CV. RIG: GRANDE #210
COL BELLAS LOMAS CP78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC OFC100405135
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#32: LLEVAR	
01	1 familiar Hutcheese SuperSupre 289.00
02	1 familiar Pan Cheese Pepperoni 189.00
03	1 Botp2zafam Limon 42.00

Subtotal 520.00
Total a pagar 520.00
Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.

Efectivo 520.00
CAMBIO M.N. 0.00
TOMO: UBER COBRO: UBER
FECHA: 15/09/22 HORA: 15:21

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

No. ticket unico: 32
Folio para facturar: 1284100322212919
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 BASTONES DE
CAJETA en tu siguiente visita. Sigue
estos sencillos pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los
7 dias siguientes a:
www.encuestapizzahutmx.com
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:
1284090522152132
- 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 Abate

FACTURA



FOLIO: 10820

Emisor:
Carlos Jhosimar Castillo Villalobos
CAVC880305FRO

CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO
NAVARRO, CP: 78432, SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78432 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tel: 4443860141

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA
RITA, S.A. DE C.V.
CPS0905217V6

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA
RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA
RITA, CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

9e6461d5-84be-4280-8432-b4755a77f437

Fecha / Hora de Emisión:

9/5/2022 - 16:36:12

No. de Certificado Digital:

00001000000505376048

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192501	1	EA - c62	CONSUMO	\$156.89	\$156.89

No Identificación: 1

Traslados:

IVA: 002, Base: \$156.89, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.10

Subtotal: \$156.89

IVA 16%: \$25.10

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 99/100 MXN Total: \$181.99

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9e6461d5-84be-4280-8432-b4755a77f437|2022-05-09T16:36:13|LSO1306189R5|T5h/YZGBOEslz5kUWzMVzef7eHkAgZaVp/Cv7nx6QaruAlEy0VXdXsZ0I197mtGeaSrkuH/EUqOyp3HIdYpezoOQCQO/a+f3JN11fgXnOPTOGShfF/9JFrNLSmWiK0Jxc9yVGHFJHBJzqEVJDMXp cOxpIdvLCVtUvijyZhJ0tu9HK5G+qgZvQco7QoZsXcOo4637V5oGYyNBYPzRR3zoRBGikwi0cJX/bZykCgnp0Q6f+yJgEtwbxrj7kl4CdUuJ sObXBdPVjnGMLnf09xphPVBvAjD5y2ZcJ116G7gmeBMOZ85ituERYHew3ezToSvID2sr2mgdIprRX38S1Mw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

T5h/YZGBOEslz5kUWzMVzef7eHkAgZaVp/Cv7nx6QaruAlEy0VXdXsZ0I197mtGeaSrkuH/EUqOyp3HIdYpezoOQCQO/a+f3JN11fgXnOPTOGShfF/9JFrNLSmWiK0Jxc9yVGHFJHBJzqEVJDMXp cOxpIdvLCVtUvijyZhJ0tu9HK5G+qgZvQco7QoZsXcOo4637V5oGYyNBYPzRR3zoRBGikwi0cJX/bZykCgnp0Q6f+yJgEtwbxrj7kl4CdUuJsObXBdPVjnGMLnf09xphPVBvAjD5y2ZcJ116G7gmeBMOZ85ituERYHew3ezToSvID2sr2mgdIprRX38S1Mw==

Sello Digital del SAT

LAmwygCVWWL5vs1JtppvT/AXcLvL9NyQ4OOqprJFHuXPWVpc9Vy1csjbyWlI9QkBtkVoi+ATuyc9mez3weGa8p1rlwx3RuicrjujR9hSF4c QGR7G/Plinifm8LzUT24w7N1bMPOzo/116P/P4PP2HEQLswmYVQR3OyJgEQGCS2T1OTMti0zBTK3EikOJ910jghkLlbo3rm9TdzW0lp4rm 15sMsAeEN0Xbl3aTinP2J4SP9y8QilBmH+MeOuP4TUcXGRSzUTasBorkoEQEfuCUMUEzVQjmr7ppqEy7iLUQbrOy8hJRJ7cnirwE5dltuZf 6sSDHmyb3rMfSzuKNCA==

Fecha / Hora de Certificación:

9/5/2022 - 16:36:13

Número de Serie Certificado del

SAT:

00001000000509846663

RFC del PAC:

LSO1306189R5

Jose Luis Albrech

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: PL/3543/EXP/ES/2015 E07960
FOLIO: AF 14560
EMISION/EXPEDICION: 2022-05-09T16:17
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Moral

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPK. Includes rows for LTR and Sub Total.

Total: \$ 1,329.84

Ticket facturado: C: 6552234

UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/ M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: dc89a0fe-c88a-4577-b61e-c74d75f51da
CERTIFICACION: 2022-05-09T16:22:06
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Xtwo61pb1M/RXys+wPHUjNj1d2YYzx7D5P1G3QsUDRnm3d9Y
T2EhghkGwEKfPy16E9kq53qFhu3UWAYAvxWLI0790VbrZNX
JcphjNzg/6TgRNWgdA88eicT2wcun1In5RYQKXgD5IwzEbr
KqLNiIzV0HmlgHqf/DMex3wCGx11iBR1ZD5EIKQGMVw0+ZG9
dmSWpnfHfXqjM9GoltEBUE51rDqKtNrkkE1nev+1C2KboO2
shtvnYBouhq+RBOpYTHNmx0+k1PmWt1wX08hc8/OYefgtv
zexWnICLgWY6aER/Rgujpp0A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

nUhofNW9J80mujfVXxzUnpNs+lesK70KLSd/OjJC514hbgf
1vTS2m4YefYr1Tmf9EfrTxS8vgEHooZ8bnmBfsB4KlmThdx
5TND0+VJvgyj5mlIHSTG/6cwIZJGplXNs3qv5s1QuNv9nCBF
Kt+Z60Mmq/GnERb+3nUiNedaDHB8ANE8gM4vgQr6W8PpNjgc
+iDS20DBZmGR0cplWdtUybMxm19EVFun/XSemK3tgmU5E+
W8QTP13orFzW9MR6dFsv2Ixyr/k4OzrCkKMLJh0ymsKGKe
3K0HyE3Ya8LWF5+vDC5n26/g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|dc89a0fe-c88a-4577-b61e-c74d75f51da9|2022-
T16:22:06|LSO1306189R5|nUhofNW9J80mujfVXxzUnpNs+
70KLSd/OjJC514hbgUx6Frq1vTS2m4YefYr1Tmf9EfrTxS8v
Z8bnmBfsB4KlmThdxvZpjX5TND0+VJvgyj5mlIHSTG/6cw/
XNs3qv5s1QuNv9nCBFESSMKT+Z60Mmq/GnERb+3nUiNeda
e8gM4vgQr6W8PpNjgdpWwLm+iDS20DBZmGR0cplWdtUybM
Fun/XSemK3tgmU5E+i+nNuLW8QTP13orFzW9MR6dFsv2Ixyr/
rbCkKMLJh0ymsKGKeJAiH+f3K0HyE3Ya8LWF5+vDC5n26/g|
0100000509846663|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: PL/3543/EXP/ES/2015 E07960
FOLIO: AF 14560
EMISION/EXPEDICION: 2022-05-09T16:17:09
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR and Sub Total.

Total: \$ 1,329.84

Ticket facturado: C: 6552234

UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: dc89a0fe-c88a-4577-b61e-c74d75f51da9
CERTIFICACION: 2022-05-09T16:22:06
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Xtwo61pb1M/RXys+wPHUjNj1d2YYzx7D5P1G3QsUDRnm3d9Y
T2EhghkGwEKfPy16E9kq53qFhu3UWAYAvxWLI0790VbrZNX
JcphjNzg/6TgRNWgdA88eicT2wcun1In5RYQKXgD5IwzEbr
KqLNiIzV0HmlgHqf/DMex3wCGx11iBR1ZD5EIKQGMVw0+ZG9
dmSWpnfHfXqjM9GoltEBUE51rDqKtNrkkE1nev+1C2KboO2
shtvnYBouhq+RBOpYTHNmx0+k1PmWt1wX08hc8/OYefgtv
zexWnICLgWY6aER/Rgujpp0A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

nUhofNW9J80mujfVXxzUnpNs+lesK70KLSd/OjJC514hbgf
1vTS2m4YefYr1Tmf9EfrTxS8vgEHooZ8bnmBfsB4KlmThdx
5TND0+VJvgyj5mlIHSTG/6cwIZJGplXNs3qv5s1QuNv9nCBF
Kt+Z60Mmq/GnERb+3nUiNedaDHB8ANE8gM4vgQr6W8PpNjgc
+iDS20DBZmGR0cplWdtUybMxm19EVFun/XSemK3tgmU5E+
W8QTP13orFzW9MR6dFsv2Ixyr/k4OzrCkKMLJh0ymsKGKe
3K0HyE3Ya8LWF5+vDC5n26/g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|dc89a0fe-c88a-4577-b61e-c74d75f51da9|2022-05-09
T16:22:06|LSO1306189R5|nUhofNW9J80mujfVXxzUnpNs+
70KLSd/OjJC514hbgUx6Frq1vTS2m4YefYr1Tmf9EfrTxS8v
Z8bnmBfsB4KlmThdxvZpjX5TND0+VJvgyj5mlIHSTG/6cw/
XNs3qv5s1QuNv9nCBFESSMKT+Z60Mmq/GnERb+3nUiNeda
e8gM4vgQr6W8PpNjgdpWwLm+iDS20DBZmGR0cplWdtUybM
Fun/XSemK3tgmU5E+i+nNuLW8QTP13orFzW9MR6dFsv2Ixyr/
rbCkKMLJh0ymsKGKeJAiH+f3K0HyE3Ya8LWF5+vDC5n26/g|
0100000509846663|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature: J. Hernandez



**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

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
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	341a610e-378e-4652-a3e0-b87473e90bb7
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-11T15:54:03
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-11T15:54:04
No. Serie Certificación del SAT	00001000000509846663
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000505445581
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 727335

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	95111602	8E7CA9C781514303	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8E7CA9C781514303	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 23.86
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.86
TOTAL:	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|341a610e-378e-4652-a3e0-b87473e90bb7|2022-05-11T15:54:04|Om|JQRC6HJWmjmY|00|K4e5qwQB/dTQD12sOFFitkwBYMnZ3C|JY7IT7sbybQuINChg2mVHBCCAtdj3XY1MHrYI6CsLMiue3l6/5FSlszlUAtcQEY6/KobZy5wreWivSaQlzsK/glu0bsNCBCbTyU5dc8xB2aKrxUcX11CZiD3vWNIMbiDpZBEqzigJjW+8opmJQPSPQYDISHODGoo+GXZAmjFmJ3B6k2axUPOueEAh19DFIKaI3GgarGnOOS1wtqpR0MJyp/kyJHK+U8qn2wLdGIASsbNlzy/XitVHN1MWxAa45zYODMTG9Ah6mwuqgA
 PmRXmkHVhHj1EGw==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
 Om|JQRC6HJWmjmY|00|K4e5qwQB/dTQD12sOFFitkwBYMnZ3C|JY7IT7sbybQuINChg2mVHBCCAtdj3XY1MHrYI6CsLMiue3l6/5FSlszlUAtcQEY6/KobZy5wreWivSaQlzsK/glu0bsNCBCbTyU5dc8xB2aKrxUcX11CZiD3vWNIMbiDpZBEqzigJjW+8opmJQPSPQYDISHODGoo+GXZAmjFmJ3B6k2axUPOueEAh19DFIKaI3GgarGnOOS1wtqpR0MJyp/kyJHK+U8qn2wLdGIASsbNlzy/XitVHN1MWxAa45zYODMTG9Ah6mwuqgAPmRXmkHVhHj1EGw==

Sello del SAT
 ZO1L1tTou7WaG31FOoQnOBIEoD3JLaW6OoXGYAul86n5iRpnEIPnAvZiBP6ps3gFJLXDfpV7O6A2FDlVnisk/VHODoGIIjJUMuRXUXq7L0BLGek36eNLTQIEYwa/Gh/bQ/56+vFLHYpygeBR5zNIpDgKxKuSjVsX0/8tbxJOaAodaztyUjv0Mxkft8bC00H5IG//cajHz07pPa9Mlx2mwtXsQ6cOEIKEb3MSCAclau3KBS8TUNC8yilCXRaBffhSo694Xbtv8YozMIH9HyTJ4PyxoBytITW23PGMqQ28V aRKJGRixXitIKCb6XMCxTVA56DIE4Jfq1HgJcWc==

Jose Luis Abiega

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003626390 CARRIL:2B



NRU:8E7CA9C781514303

09/05/2022 17:17:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:8E7CA9C781514303

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



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

BIENVENIDOS

José Luis Abrego

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003626390 CARRIL:2B



NRU:8E7CA9C781514303

09/05/2022 17:17:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:8E7CA9C781514303

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

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

BIENVENIDOS

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

069733

15:43

AÑO
YEAR

22

DÍA/MES
DAY/MONTH

09/05

S.L.P.

IMPORTE
AMOUNT

15.00

09/05/22 13:50 0117

09/05/22 13:50 0117
15.00 09/05 15:43
069733

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

069733

15:43

AÑO
YEAR

22

DÍA/MES
DAY/MONTH

09/05

S.L.P.

IMPORTE
AMOUNT

15.00

09/05/22 13:50 0117

09/05/22 13:50 0117
15.00 09/05 15:43
069733

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BLD. SALVADOR VARRIANTZ NO. 1081
COL. SANTIAGO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CP. 76800 R.T.C. INGRESO 0117

Jose Luis Alberto