



Número de trabajador: AD374

FECHA: 27/07/2018

Total de Comprobación	2,925.73	0.00	457.30	0.00	3,383.03
-----------------------	----------	------	--------	------	----------

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

Presupuesto Autorizado	\$ 2,719.11
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 663.92

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-055-07/18FECHA COMISION 21/07/2018EMPLEADO DE COMISION AD374MONTO AUTORIZADO 2,719.11DEPARTAMENTO ComprasÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal de la ciudad de SLP al CEPsAR

DIA DOS

DIA TRES

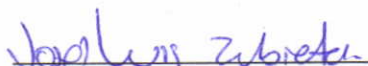
DIA CUATRO

DIA CINCO

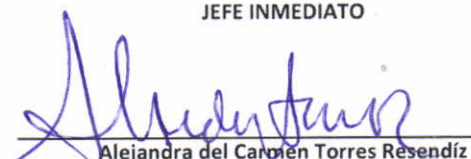
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres 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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi 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 Potosi
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

5487C88E-6472-4225-8731-8217B12A17C0

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-30T10:49:27

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-30T10:53:32

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 - 95644

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	A71E1496B3C84B5A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	C125A9E9113B83B3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A71E1496B3C84B5A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
C125A9E9113B83B3	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|5487C88E-6472-4225-8731-8217B12A17C0|2018-07-30T10:53:32|hzwUdJr5oSxbFkBFQnFAxDQ+4i0rifB7TWI+sSM3gAACpKKpyTu7MlwOwkYURAGEyzW
BRVwSx2XBJHm2MZTeZAHdxza6AVKXIZkHG9GlaM5cyT1qzb9clpGd4H5kPf3E4KHedHB0oG5maZAXYI28wm0hAQ7PnJ5veJufioiavWbJMH0+lv0beEYPLKcXMI1lgTCja
D18RcdSVsj++2yDnGUzFZtiFOIZ+mxjYcdyilPQLGUoGkAy8py4vZbTrBu/WJ1iLbAqdHmakPLZXPKZik+kU+9Kj48jhRQki/CL+AtLkRIBwqpXMMVkcYq2iIwF5yifXh1bb
tLVXm+7VKDisN0A==|00001000000405295359||

Jose Luis Zubeta



Sello digital del CFDI

hzwUdJr5oSxbFkBFQnFAxDQ+4i0nfB7TWI+sSM3gAACpKKpyTu7MlwOwkYURAGEyzWBRWwSx2X
BjHm2M2TeZAHdxxa6AVKXIZkHG9GlaM5cyT1qzb9clpGd4H5kP3E4KHedHB0oG5maZAXYI28w
m0hAQ7PnJ5veJufolavWbJMHO+tv0beEYPLKcXMI1lgTCjaD8RcdSWsj++2yDnGUzFZtiFOIz+
mxjYccyIPQLGUoGkAy8py4vZbTrBu/WJl1iLbAqdHmakPLZXPZik+kU+9Kj48jhRQki/CL+AtLk
RIbwqpXMWkcYq2iWf5yifXh1bbtLVXm+7VKDisN0A==

Sello del SAT

LQyV1g1OFgf/xHY/ZIP9lrboe3pZvZaYvydgCD1TxUkCcftp2vn0n2WLat7/2dHRXS/I
u0kfBd0rZpOW9NmbbVzqYpV58nRSH82/I7gJMPzLYjnGDfyNheDXOigrxz0ptKXY6
CXCsuITJQbdbJLfgJFwqdlAV7GwFd+5qMsjKEmkmzSmaKaoLNbGOz4SjY81a+U
Xz6pqZDj3Vh3ZCa50B2dAK8TwQPmHW4q5M2uD2DPNVbOwB/8EG5w7pyi5/YJsl
D/dUnbZ7v3C83Dd0a+hwS/N8egKxnyQPQgxLVQm12Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Zbrieta

111903 - 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

EF13B098-FC41-4CC4-8FF2-730A8EE06933

Factura: A-22555
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 23/JUL/18 17:02:47
Fecha SAT: 23/JUL/18 17:01:40
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	1133301
Cantidad	53.937
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.04
Base	\$843.22
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.92
Importe	\$865.08
SubTotal:	\$865.08
IVA:	\$134.92
Total:	\$1,000.00

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

Sello Digital Emisor:

F3nBNTS+asB2oQ/UNEK YDr96x50UjmmMysPOE403S89kz9F8dMaEBJ2U1+7
NdFFR+zB58nxPsrbJfP33Wefc79PbyFGlwWolgnVc1dWlPxmSgP0TJJyXO+FFe
WewOJSxm3jrhbpYwISO75c+pt4TzicBuqZEHCoZ09lpRBJue6TVN/0xElTuDi
n5n70s99E15AwQk1mSIK58g+k0Qv2ZnQPM12YfgtOzUKoXtYlIGWu6O
u1a7jcu5qP/TXh/B0C02eRskW03AnJUP4dC+e4Vn6MORnM9ybiW09sSWA6
0780y38afjk3K2q35RvQFTmRfYfMF94Qw==

Sello Digital SAT:

kDS45SkQvJKc2kTps4zsp5rDdPCKgma654kxWlzx/HbOvyc4tLnFy6WGDIT
ZNRqJefS71J6xW6Erp64+MHT/Jy3CZAgtvBfPk4+/BDNMbQ1KRvLx10KaZD
+HPJc3u2CECJ/b0ilgg6tyguYqA4nD2Mstln592wks/JlqyWf9LHC3j7+3AHEK
Kcr/7gJHJB4e+mMhpe1FyxoeQpoxvcd7akpBjMTZn6y/Ab2xSQ4areIOMIXtnDf
CVO16T21KQxQHVEpqhSKSog0BwWS5/0ZLGVF2UBIVYGD+W5Z4sT279JLo3f
dOGR65dhu7OGUDWQvRgVREILIEFPw==

Cadena Original SAT:

[[1.1|EF13B098-FC41-4CC4-8FF2-730A8EE06933|2018-07-23T17:01:40|S
FE0807172W8|F3nBNTS+asB2oQ/UNEK YDr96x50UjmmMysPOE403S89kz9F
8dMaEBJ2U1+7NdFFR+zB58nxPsrbJfP33Wefc79PbyFGlwWolgnVc1dWlPxmSg
P0TJJyXO+FFeWewOJSxm3jrhbpYwISO75c+pt4TzicBuqZEHCoZ09lpRBJue6T
V/0xElTuDin5n70s99E15AwQk1mSIK58g+k0Qv2ZnQPM12YfgtOzUKoXtYlIGWu6O
u1a7jcu5qP/TXh/B0C02eRskW03AnJUP4dC+e4Vn6MORnM9ybiW09sSWA6
0780y38afjk3K2q35RvQFTmRfYfMF94Qw==|0000100000040

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



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

EF13B098-FC41-4CC4-8FF2-730A8EE06933

Factura: A-22555
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 23/JUL/18 17:02:47
Fecha SAT: 23/JUL/18 17:01:40
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	1133301
Cantidad	53.937
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.04
Base	\$843.22
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.92
Importe	\$865.08
SubTotal:	\$865.08
IVA:	\$134.92
Total:	\$1,000.00

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

Sello Digital Emisor:

F3nBNTS+asB2oQ/UNEK YDr96x50UjmmMysPOE403S89kz9F8dMaEBJ2U1+7
NdFFR+zB58nxPsrbJfP33Wefc79PbyFGlwWolgnVc1dWlPxmSgP0TJJyXO+FFe
WewOJSxm3jrhbpYwISO75c+pt4TzicBuqZEHCoZ09lpRBJue6TVN/0xElTuDi
n5n70s99E15AwQk1mSIK58g+k0Qv2ZnQPM12YfgtOzUKoXtYlIGWu6O
u1a7jcu5qP/TXh/B0C02eRskW03AnJUP4dC+e4Vn6MORnM9ybiW09sSWA6
0780y38afjk3K2q35RvQFTmRfYfMF94Qw==

Sello Digital SAT:

kDS45SkQvJKc2kTps4zsp5rDdPCKgma654kxWlzx/HbOvyc4tLnFy6WGDIT
ZNRqJefS71J6xW6Erp64+MHT/Jy3CZAgtvBfPk4+/BDNMbQ1KRvLx10KaZD
+HPJc3u2CECJ/b0ilgg6tyguYqA4nD2Mstln592wks/JlqyWf9LHC3j7+3AHEK
Kcr/7gJHJB4e+mMhpe1FyxoeQpoxvcd7akpBjMTZn6y/Ab2xSQ4areIOMIXtnDf
CVO16T21KQxQHVEpqhSKSog0BwWS5/0ZLGVF2UBIVYGD+W5Z4sT279JLo3f
dOGR65dhu7OGUDWQvRgVREILIEFPw==

Cadena Original SAT:

[[1.1|EF13B098-FC41-4CC4-8FF2-730A8EE06933|2018-07-23T17:01:40|S
FE0807172W8|F3nBNTS+asB2oQ/UNEK YDr96x50UjmmMysPOE403S89kz9F
8dMaEBJ2U1+7NdFFR+zB58nxPsrbJfP33Wefc79PbyFGlwWolgnVc1dWlPxmSg
P0TJJyXO+FFeWewOJSxm3jrhbpYwISO75c+pt4TzicBuqZEHCoZ09lpRBJue6T
V/0xElTuDin5n70s99E15AwQk1mSIK58g+k0Qv2ZnQPM12YfgtOzUKoXtYlIGWu6O
u1a7jcu5qP/TXh/B0C02eRskW03AnJUP4dC+e4Vn6MORnM9ybiW09sSWA6
0780y38afjk3K2q35RvQFTmRfYfMF94Qw==|0000100000040

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

45ED4175-CE8F-4A11-B30A-D8AA9EADFFEB

Factura: A-22558
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 23/JUL/18 17:50:36
Fecha SAT: 23/JUL/18 17:49:34
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	1132347
Cantidad	20.250
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.02
Base	\$316.22
Tasa	0.16
\$ IVA	\$50.60
Importe	\$324.43

Clave	15101506
Folio	1132386
Cantidad	37.797
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.02
Base	\$590.24
Tasa	0.16
\$ IVA	\$94.44
Importe	\$605.56

SubTotal: \$929.99
IVA: \$145.04
Total: \$1,075.03

<<Un Mil Setenta Y Cinco Pesos

Sello Digital Emisor:

3czVeR2idBcUwVv0+1vSwzpcnBOB176NsMCHQ5IBZ6BjgeI/hhZ2E6av3i
x05SpqRy9XuxL0fK10/drSw7532IK8+QndcZ0V/OSqCe04jzcvNxcq3xahFB
6NHfVbJreSsgfShojxBGULswH2Vw4VDHOEB3qPeZPokepNfWx0DaDyWLSwa
GgaY++dJ/VUaQURCDaIFeAhJTWfYorVikK66/SJ1guOoyS4jR PXON+x5S0T/TP
FQTIrFUMksDE/BNBW5uZfN4ZbW90n70jF6Sh65nmqvixARspMACISXEYARN
t3q3a1L3eEjPadd97VvJXkKxYknK8PYA==

Sello Digital SAT:

AEEbZHQ7cSDQIXXvueB2a4bQrI2RG4gJXisa/ShJ5alyzk57Sc9jQrZArJ2LMSY3
MJOSVDO+QOPaEQOUSvQoFPJMsCJAEZSYs3YH914owGNH2AGddv0x5tCw
4Sg2U/xyxZ03i4MOVRx/futctwqEvHx20HIA2bnioSgru6mSRk+2UvC9d
VWBAWPIDHprH3LO7B/EIOAF3UcQNKY79JotcTNNRQJbVfYr47col9vDESVK/
kMP6awpD09q5IPXa9ingbplZJ0E3F4M2+txF7Hui-peMe42fTWNLIGoac/b4FHq
KDxTYv59BwleMwNIT3Vf9MttocPw==

Cadena Original SAT:

[11.1]45ED4175-CE8F-4A11-B30A-D8AA9EADFFEB[2018-07-23T17:49:34]
SPE0B07172wB[3czVeR2idBcUwVv0+1vSwzpcnBOB176NsMCHQ5IBZ6BjgeI
G/hhZ2E6av3i05SpqRy9XuxL0fK10/drSw7532IK8+QndcZ0V/OSqCe04j
zcvNxcq3xahFB6NHfVbJreSsgfShojxBGULswH2Vw4VDHOEB3qPeZPokepNf
Wx0DaDyWLSwaGgaY++dJ/VUaQURCDaIFeAhJTWfYorVikK66/SJ1guOoyS4jR
PXON+x5S0T/TPFQTIrFUMksDE/BNBW5uZfN4ZbW90n70jF6Sh65nmqvixAR
spMACISXEYARNt3q3a1L3eEjPadd97VvJXkKxYknK8PYA==]

0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

45ED4175-CE8F-4A11-B30A-D8AA9EADFFEB

Factura: A-22558
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 23/JUL/18 17:50:36
Fecha SAT: 23/JUL/18 17:49:34
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	1132347
Cantidad	20.250
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.02
Base	\$316.22
Tasa	0.16
\$ IVA	\$50.60
Importe	\$324.43

Clave	15101506
Folio	1132386
Cantidad	37.797
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.02
Base	\$590.24
Tasa	0.16
\$ IVA	\$94.44
Importe	\$605.56

SubTotal: \$929.99
IVA: \$145.04
Total: \$1,075.03

<<Un Mil Setenta Y Cinco Pesos

Sello Digital Emisor:

3czVeR2idBcUwVv0+1vSwzpcnBOB176NsMCHQ5IBZ6BjgeI/hhZ2E6av3i
x05SpqRy9XuxL0fK10/drSw7532IK8+QndcZ0V/OSqCe04jzcvNxcq3xahFB
6NHfVbJreSsgfShojxBGULswH2Vw4VDHOEB3qPeZPokepNfWx0DaDyWLSwa
GgaY++dJ/VUaQURCDaIFeAhJTWfYorVikK66/SJ1guOoyS4jR PXON+x5S0T/TP
FQTIrFUMksDE/BNBW5uZfN4ZbW90n70jF6Sh65nmqvixARspMACISXEYARN
t3q3a1L3eEjPadd97VvJXkKxYknK8PYA==

Sello Digital SAT:

AEEbZHQ7cSDQIXXvueB2a4bQrI2RG4gJXisa/ShJ5alyzk57Sc9jQrZArJ2LMSY3
MJOSVDO+QOPaEQOUSvQoFPJMsCJAEZSYs3YH914owGNH2AGddv0x5tCw
4Sg2U/xyxZ03i4MOVRx/futctwqEvHx20HIA2bnioSgru6mSRk+2UvC9d
VWBAWPIDHprH3LO7B/EIOAF3UcQNKY79JotcTNNRQJbVfYr47col9vDESVK/
kMP6awpD09q5IPXa9ingbplZJ0E3F4M2+txF7Hui-peMe42fTWNLIGoac/b4FHq
KDxTYv59BwleMwNIT3Vf9MttocPw==

Cadena Original SAT:

[11.1]45ED4175-CE8F-4A11-B30A-D8AA9EADFFEB[2018-07-23T17:49:34]
SPE0B07172wB[3czVeR2idBcUwVv0+1vSwzpcnBOB176NsMCHQ5IBZ6BjgeI
G/hhZ2E6av3i05SpqRy9XuxL0fK10/drSw7532IK8+QndcZ0V/OSqCe04j
zcvNxcq3xahFB6NHfVbJreSsgfShojxBGULswH2Vw4VDHOEB3qPeZPokepNf
Wx0DaDyWLSwaGgaY++dJ/VUaQURCDaIFeAhJTWfYorVikK66/SJ1guOoyS4jR
PXON+x5S0T/TPFQTIrFUMksDE/BNBW5uZfN4ZbW90n70jF6Sh65nmqvixAR
spMACISXEYARNt3q3a1L3eEjPadd97VvJXkKxYknK8PYA==]

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

EB251C09-D311-4DA0-B3B7-B6292D0775D0

Factura: A-22557
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 23/JUL/18 17:24:27
Fecha SAT: 23/JUL/18 17:23:34
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:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave 15101506
Folio 1133286
Cantidad 6.473
Unidad LTR - LITROS
Producto MAGNA - 32011
Precio \$16.04
Base \$101.19
Tasa 0.16
\$ IVA \$16.19
Importe \$103.81

Clave 15101506
Folio 1133263
Cantidad 21.575
Unidad LTR - LITROS
Producto MAGNA - 32011
Precio \$16.04
Base \$337.29
Tasa 0.16
\$ IVA \$53.97
Importe \$346.03

Clave 15101506
Folio 1133309
Cantidad 26.969
Unidad LTR - LITROS
Producto MAGNA - 32011
Precio \$16.04
Base \$421.61
Tasa 0.16
\$ IVA \$67.46
Importe \$432.54

SubTotal: \$882.38

IVA: \$137.62

Total: \$1,020.00

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

Sello Digital Emisor:

dAGRcgq1K8jsoYJpuTMDRwW5BSILqk5HTx6VQnAabZkh562AZduF112CGI
UmKfPp9tjeXVUqVgBdFC6RzALpGjAPVmAASBVNCIt9Z4u+3idEh7Gy9RZyRd
OghRz1bUjWGlVhIpOvKu6yBBDKnQr6aQ4HEqRQNCQgPtDUAVYnmaNLJmqt
au4UUTsrFyUun5mG+bzm2k3Juf0F3W1Ry88YeoPQqG3DfV3Yx3Q90vbm
IDTeDKLIDwDZUSbrXEHMLdsk2oH+QarXUqgz7Ubl1fkMxRcaCIESckBNiYnV
1RZE2YX2mUuWLG39asmZYjawy3QxqHswTMQ==

INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

EB251C09-D311-4DA0-B3B7-B6292D0775D0

Factura: A-22557
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 23/JUL/18 17:24:27
Fecha SAT: 23/JUL/18 17:23:34
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:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave 15101506
Folio 1133286
Cantidad 6.473
Unidad LTR - LITROS
Producto MAGNA - 32011
Precio \$16.04
Base \$101.19
Tasa 0.16
\$ IVA \$16.19
Importe \$103.81

Clave 15101506
Folio 1133263
Cantidad 21.575
Unidad LTR - LITROS
Producto MAGNA - 32011
Precio \$16.04
Base \$337.29
Tasa 0.16
\$ IVA \$53.97
Importe \$346.03

Clave 15101506
Folio 1133309
Cantidad 26.969
Unidad LTR - LITROS
Producto MAGNA - 32011
Precio \$16.04
Base \$421.61
Tasa 0.16
\$ IVA \$67.46
Importe \$432.54

SubTotal: \$882.38

IVA: \$137.62

Total: \$1,020.00

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

Sello Digital Emisor:

dAGRcgq1K8jsoYJpuTMDRwW5BSILqk5HTx6VQnAabZkh562AZduF112CGI
UmKfPp9tjeXVUqVgBdFC6RzALpGjAPVmAASBVNCIt9Z4u+3idEh7Gy9RZyRd
OghRz1bUjWGlVhIpOvKu6yBBDKnQr6aQ4HEqRQNCQgPtDUAVYnmaNLJmqt
au4UUTsrFyUun5mG+bzm2k3Juf0F3W1Ry88YeoPQqG3DfV3Yx3Q90vbm
IDTeDKLIDwDZUSbrXEHMLdsk2oH+QarXUqgz7Ubl1fkMxRcaCIESckBNiYnV
1RZE2YX2mUuWLG39asmZYjawy3QxqHswTMQ==

Sello Digital SAT:

dAGRcgq1K8jsoYJpuTMDRwW5BSILqk5HTx6VQnAabZkh562AZduF112CGI
UmKfPp9tjeXVUqVgBdFC6RzALpGjAPVmAASBVNCIt9Z4u+3idEh7Gy9RZyRd
OghRz1bUjWGlVhIpOvKu6yBBDKnQr6aQ4HEqRQNCQgPtDUAVYnmaNLJmqt
au4UUTsrFyUun5mG+bzm2k3Juf0F3W1Ry88YeoPQqG3DfV3Yx3Q90vbm
IDTeDKLIDwDZUSbrXEHMLdsk2oH+QarXUqgz7Ubl1fkMxRcaCIESckBNiYnV
1RZE2YX2mUuWLG39asmZYjawy3QxqHswTMQ==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001901212 CARRIL:4A



NRU:A71E1496B3C84B5A

21/07/2018 21:31:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:A71E1496B3C84B5A

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001901212 CARRIL:4A



NRU:A71E1496B3C84B5A

21/07/2018 21:31:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:A71E1496B3C84B5A

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002050050 CARRIL:2B



NRU:C125A9E9113B83B3

22/07/2018 01:54:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:C125A9E9113B83B3

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002050050 CARRIL:2B



NRU:C125A9E9113B83B3

22/07/2018 01:54:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:C125A9E9113B83B3

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.

BIENVENIDO

Jose Luis Abrete