



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT5833

FECHA: 18/05/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/05/2017	23182	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	450.24		69.80		520.04
12/05/2017	1949	Super Gas Real del Potosí SA de CV	Combustible	217.36		33.71		251.07
12/05/2017	38950	Promotora Mexicana de Servicios y Alimentos SA de CV	Alimentos	111.21		17.79		129.00
12/05/2017	24273	Operadora y Franquicias del Centro SA de CV	Alimentos	231.90		37.10		269.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,010.71</b>	<b>0.00</b>	<b>158.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169.11</b>

Anticipo	1,391.60
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-222.50

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

	12/05/2017	13/05/2017	14/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 398.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 398.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 771.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 771.11
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,169.11</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,169.11</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,391.60
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 222.49

<p>Solicita:</p> <p><i>Luis Rolando Ortiz Segura</i></p> <p>Luis Rolando Ortiz Segura Paramédico</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>Miguel Ángel Torres Hernández</i></p> <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>LAP Salvador López Aguilar</i></p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p><i>C.P. Javier Elías Martínez Padron</i></p> <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>12/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5833</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,391.60</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Administración de la Seguridad Laboral en la ciudad de SLP

DIA DOS

DIA TRES

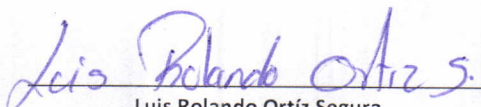
DIA CUATRO

DIA CINCO

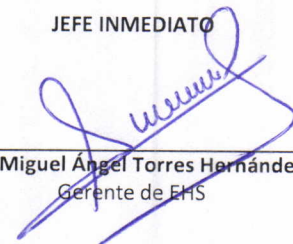
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Luis Rolando Ortíz Segura  
Paramedico

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS  
P.A.

**SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.**

Estacion de servicio N° 2266 RFC SEB971217KRA SIC 0000105292

Régimen Fiscal: REGIMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90 Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90

Colonia

Colonia

Localidad RIOVERDE

Localidad RIOVERDE

Municipio RIOVERDE

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79610

CP 79610

Teléfono (487) 872 0639

Teléfono (487) 872 0639

**Cliente**

327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE -

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Factura BM 23,182

Fecha: 16/05/2017 04:26:19p. m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
30.130	Litros	32012	32012 Premium	14.943269	450.24

Importe con letra: QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 4/100 M.N.

Subtotal \$450.24

I.V.A. 16% \$69.80

Total \$520.04

Observaciones:

**Timbre Fiscal Digital**

No. Documento del Certificado del CSD 00001000000301480584

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 16/05/2017 09:26:20 p. m.

Folio Fiscal 3D0D983B-1C9F-4B3C-9C2A-25AE4DCC5367

Sello Digital

kn9C/+BwMmfR+Z2FTgMXsoYcA7SsKWAAB3CDDyOK8/IUjaCrg8QuttU6ufQLMNSSMu564VaY64E5auTmtOurARgw1JnP9HgtT5V5VTx1SVs6K8SfRXIo68OzQFRcWAZ0VX01N39UYMkd7BFar2ZvRWdwgRXXR/cneRO7QcQzVsTg=

Sello Sat

oOeCZAFqyUFLvyy29RCZKs51RNqFT96k0TVFq+wXkP1Pj+luxyWxncHfUotE4EP5PKECOQA/fiqBDJUDQ0KikWmYIbSKX4kuNTEjvozVaHcuJPD+9L8SgBYwYJpbhLKQDrR3T97GqdV2kV3GNVJzJDaUqcf6aI3CaAi4Qle8X4ymwrvCXFu940Ibfv1gPcnLEAgcolnCAo6QFcTJSPwqubVdRmlSa/rBN5Y0Xw8uOXOWZG9eWQSeovU5LLh0tLWefGm7OHtiTmIDMMirGNidiDutDe4g/1fvbwdac8TQK.J48SVP0F0IDMXjVctEmjCSPKBZA1FUecwMmDJAQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|3D0D983B-1C9F-4B3C-9C2A-25AE4DCC5367|2017-05-16T16:26:20|kn9C/+BwMmfR+Z2FTgMXsoYcA7SsKWAAB3CDDyOK8/IUjaCrg8QuttU6ufQLMNSSMu564VaY64E5auTmtOurARgw1JnP9HgtT5V5VTx1SVs6K8SfRXIo68OzQFRcWAZ0VX01N39UYMkd7BFar2ZvRWdwgRXXR/cneRO7QcQzVsTg=|0000100000404594081||

Id Venta: 365925

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*José Roberto Ortiz S*



**SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV**  
 E12701 / RFC SGR120619MX8  
 CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE, No. 1710



SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 C.P. 78405, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000116821

<b>FACTURA No.</b>	<b>C 1949</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>235f0176-0153-44e1-a91a-429e8a2f8cc1</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>SAN LUIS POTOSI, S.L.P.</b>

**FECHA:** 2017-05-12 **HORA:** 18:47:21 **R.F.C.:** CPS0905217V6

**CLIENTE: 21001922**  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
14.3140	Litros	32012 Premium	\$15.184648	\$217.36

Factura s/nota(s) : 404745-0

Sello Digital del CFDI:

VZO/DFsdUNUWd0TApCgk+KbTQNTv9Xpiq5+drMgTwVj3dg6Hdk393Yjg2yfuUQDVIgCFF+u9iE+pB8zTmx6I/0SvTD/rVNIJikadAcmgVdkaXWsEIYIULFmP39Ho8zxafGOvrzSm  
 yt64/GrxQUpUis6xzBVbkFCycE06609Aw99BmpWIIINBGH5/h52TG8UuZY9swH18YYF8SOKp5sqx2CixLAGpp7Ghb4GWDGaWAPnQnsmM3MXKaWQaoswrsNsAjCft+k7B/oe9  
 VZG8iAs9GDvpS0Iw8gfGS0Z+WCjRTIDcgC01eLKVNBUGAYoZTYk8JosRk8/tr3skM6DP6BeEg==

Sello del SAT:

HvQp2O/Ens4ZIZux137GcyC0gnSr8Mf/7gkeu8JCCppPKCffGWmrb7SbE0rnMHLXPY7QDHNp2u9Wq3GUNT74MMDg1RlnjrgZyDOG85Dvr+g/Nflr2BbCBk3teT50Sm+H1IZeg8  
 1G4fMLfQ77gQL6bxjLjRB+CAI+E2Y8A2rd0ZxN4lmwupCcFHx2qrGa03QzmjMSJZ6QtrfUHG1k9rd0VVkqHrjk9ePhBGPcu4615K6TJnoGZCm6yXtqXlaN7Ligx1ohOYmtQW8wxfb  
 kmXW5pHEvvh9sWuillzPx4nbnznjeadHix1SeFxCI0BRck6jvXI/1P84XwL+YVr88aQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|235f0176-0153-44e1-a91a-429e8a2f8cc1|2017-05-12T18:47:30|VZO/DFsdUNUWd0TApCgk+KbTQNTv9Xpiq5+drMgTwVj3dg6Hdk393Yjg2yfuUQDVIgCFF+u9iE+pB8zT  
 mx6I/0SvTD/rVNIJikadAcmgVdkaXWsEIYIULFmP39Ho8zxafGOvrzSmyt64/GrxQUpUis6xzBVbkFCycE06609Aw99BmpWIIINBGH5/h52TG8UuZY9swH18YYF8SOKp5sqx2CixLA  
 Gpp7Ghb4GWDGaWAPnQnsmM3MXKaWQaoswrsNsAjCft+k7B/oe9VZG8iAs9GDvpS0Iw8gfGS0Z+WCjRTIDcgC01eLKVNBUGAYoZTYk8JosRk8/tr3skM6DP6BeEg==|0000  
 1000000405428713||

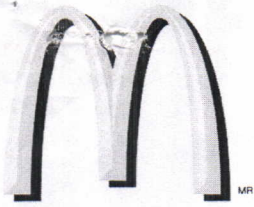
Importe en letras:  
 (doscientos cincuenta y un pesos 07/100 M.N.)

*Luis Rolando Ortiz S.*



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 6010)  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$217.36
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$33.71
<b>TOTAL</b>	\$251.07



me encanta<sup>MR</sup>

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V  
PMS990917GJA  
AV. SALVADOR NAVA MTZ 3145  
GARITA DE JALISCO  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
CP 78299 MEXICO  
Tel:

Sucursal 0537-00  
AV. BENITO JUAREZ 1405  
PROVIDENCIA  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
CP 78398 MEXICO

<b>Cliente</b>
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA SANTA RITA
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
MEXICO
79600

<b>Factura</b>
<b>A-038950</b>
Fecha de Emisión
16-05-2017 10:40:39
Fecha de Certificación
2017-05-16T10:44:47
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000403201141
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	111.21	111.21
<b>Total con letra</b> CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>\$111.21</b>
			<b>IVA 16%</b>	<b>\$17.79</b>
			<b>Total</b>	<b>\$129.00</b>

**Sello Digital del Emisor**

cEhc7k3jnDkftDar5aLA251oGRxoOhN2bFkm6kC6/CqkUU2UELvZnNxUy+AQKIFb6P0d9QRITXDolnokwJr72ciCMKQu8pCOkq6aDiawPDgHMbcNBHS7FymAAz63y7jv61/2JMY+QhVa5knNDB7Z81+iOxAyMts9wtEKFF8LHfWqch/5gvyAG0C8/TYQQXC DkULfenFnh8jicN1/FyUyK27jGgqYkhP17uOhXyqRqvNNVVbF17/ZKklukTL00Y6RS7sRLiZ4W5BMqNMOWCD88dOL4ceFefQgrxmdMo8yAf/+Y9B8RS3ZzdkkqdPQpjr+LeChxSI1Y387H4C48kZvjg==

**Sello Digital del SAT**

MvcThge2Sih7qpnM9s/p17K3it2iG+ktx0NNgEbBuEfZ73WpZiHyP4SJDQn29pde/qEgAZe8BErgG8Yvqc5zbh4snkP6ooqsKIZvrZANdt4AH+Hc9qCQaP G3G4UOn5ErX6ftOIOKFunYei/IMDBDYsMjd5SpSZM8QdJVEFiwwaS8aC7PvYmOFuN15WTS6I3arGaEq9j2aMFRf6gntSUcoF7hYE9WABiaey6lBwHyBoxCo/40M6pWENAC7PHVVMPI1fYpBxzSyww7qf78YqMBU8QUaJVZPvLtpDz+cbiEgLTz6D5DBjReL2xLJ9Y3hd+GwyMUF6usqmpU8OASPZQ==

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

||1.0|6B7177AA-B50C-4A39-8414-8D3C2657816B|2017-05-16T10:44:47|cEhc7k3jnDkftDar5aLA251oGRxoOhN2bFkm6kC6/CqkUU2UELvZnNxUy+AQKIFb6P0d9QRITXDolnokwJr72ciCMKQu8pCOkq6aDiawPDgHMbcNBHS7FymAAz63y7jv61/2JMY+QhVa5knNDB7Z81+iOxAyMts9wtEKFF8LHfWqch/5gvyAG0C8/TYQQXC DkULfenFnh8jicN1/FyUyK27jGgqYkhP17uOhXyqRqvNNVVbF17/ZKklukTL00Y6RS7sRLiZ4W5BMqNMOWCD88dOL4ceFefQgrxmdMo8yAf/+Y9B8RS3ZzdkkqdPQpjr+LeChxSI1Y387H4C48kZvjg==|00001000000405295359||

**Folio Fiscal**

6B7177AA-B50C-4A39-8414-8D3C2657816B



Luis Roberto Ortiz S



**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**  
 Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas  
 San Luis Potosí C.P. 78210  
**R.F.C. OFC001010JD5**  
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2017-05-12T18:05:11
Certificado	00001000000404527845
Serie / Folio	EE 24273

Expedido en: **Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390**  
 Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**  
 Domicilio: **CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600**  
 RFC: **CPS0905217V6**

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DÍA 12/05/2017, según Número de Folio 1154102421713211	\$231.90	\$231.90

**SUBTOTAL \$231.90**  
**IVAal16.00% \$37.10**  
**TOTAL \$269.00**

(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)  
 Pago en una sola exhibición



**Sello Digital del CFDI**

uqL+dybm0oZCvaVnLXpbanlbpEemEw2zByN+1FON6xTMIxomWb1sTEJLCSM3k48HwCG/ysHjLow3Frqua//ug7WpWi+TkVnsF7NBUVANoPQ9fc7fJ65RSt5pHcOwV/bZhFaUgBEOPyB4kJbEXaToRtpoqG8arl.fscXUHE4FHUw76Ywu+boCUeBSGaG6XJnWke14/v3NZ1fD/RBgGOZdMaxCxyudJ9XPfRmnIqRsHoL8P601hzWlv2WD2NECo0Sqnxs+3d02L16Jwdr/SMpGZmQf/j3ZDyUfD0K1e1MZYS/9S8aHSIUNUDzqKLS1N1z05yDz006tXZIx/3M77JdOhUQ==

**Sello del SAT**

l7o8TxLyYA5Rhb7CR8yaNuGeq4etp2ER66xOpW11CW4/MJUORNDoaBL1OR3FzhcZ46xhEvMB7iWI21AM/+SpWXJjWzYF01ajf8J97ZTOgjiT1LCfTSUL5ESXM MTE5DRysPTzs3SYHaGwrBh1aXJLS11UvPmzkD6LUPDnz5yif18=

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

||1.0|FE6729D9-FDDF-4438-A2AC-23C32A379A19|2017-05-12T18:04:51|uqL+dybm0oZCvaVnLXpbanlbpEemEw2zByN+1FON6xTMIxomWb1sTEJLCSM3k48HwCG/ysHjLow3Frqua//ug7WpWi+TkVnsF7NBUVANoPQ9fc7fJ65RSt5pHcOwV/bZhFaUgBEOPyB4kJbEXaToRtpoqG8arl.fscXUHE4FHUw76Ywu+boCUeBSGaG6XJnWke14/v3NZ1fD/RBgGOZdMaxCxyudJ9XPfRmnIqRsHoL8P601hzWlv2WD2NECo0Sqnxs+3d02L16Jwdr/SMpGZmQf/j3ZDyUfD0K1e1MZYS/9S8aHSIUNUDzqKLS1N1z05yDz006tXZIx/3M77JdOhUQ==|00001000000304339685||

**Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito 1681**

**Folio Fiscal: FE6729D9-FDDF-4438-A2AC-23C32A379A19**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2017-05-12T18:04:51

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Luis Polando Ortiz S*

E.S. 2260 STP 000011  
R/C: 50001211111111  
SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALL  
KM 271.9  
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 27000

VISITE [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)  
Fecha Compra: 2017/05/12 11:35:24  
Fecha Impresion: 2017/05/12 11:35:49  
TICKET 00000000365925

BOMBA: 2  
MANGUERA: 1  
Lts: 1  
Turno: 2017051202  
Producto \*lts Cantidad Pesos

Premium	17.20	30.150	520.040
Cve Prod Precio		32017	

ORIGINAL

Total: 520.04  
QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 4/100 M.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...  
FACTURE EN [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

Luis Poldando Ortiz S

##### ## ## #####  
## ## ## ## ##  
## ## ## ## ##  
##### #####  
## ## ## ## ##  
## ## ## ## ##  
##### ## #####

#248

LLEVAR

GERENTE: ALE

1 PAQ CLASICO 12 269.00  
12 piezas Cruji  
2 comp familiares 4 bisquets  
1 ENSAFA X PUREFA 0.00

-----  
SUBTOTAL: 269.00  
TOTAL: 269.00  
Doscientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 M.N.  
EFECTIVO: 0.00  
TARJETA: 269.00  
CAMBIO: 0.00

1154 KFC CARRETERA 57  
AV. BENITO JUAREZ #1355  
COL. RICARDO B. ANAYA C.P. 78390  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CAJERO: LETY  
#248 17:50 MAY. 12'17 TS.02  
No. de Ticket Unico: 242

Folio para facturar: 1154102421713211

Tiene 24 hrs para facturar  
si la requiere solicítela  
en mostrador

Internet Movil

Usuario:

Password:

www.kfcslp.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE  
PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra  
encuesta de satisfaccion de clientes, y  
como agradecimiento te invitamos un  
Sundae o un Papas chicas en  
tu proxima visita:

entra a: [www.KFCescucha.com](http://www.KFCescucha.com)

Ingresa el código que aparece al final  
del ticket y contesta la encuesta.

Escribe el código de validacion que  
aparece al finalizar la encuesta aqui:

CLIENTE NO  
PLIPICFACTURA

Menciona la promoción al realizar tu  
pedido y entregalo al pagar. Valido por  
30 días a partir de la fecha del ticket,  
en la compra de cualquier producto KFC.  
Sujeto a disponibilidad. No aplica con  
otras promociones ni en servicio a  
domicilio.

Código de acceso a encuesta:  
1154120517175042

*Luis Rolando Ortiz S*



\*\*\*\*\* DUPLICADO \*\*\*\*\*

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y  
ALIMENTOS S.A DE C.V.  
AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ #3145  
COL. GARITA DE JALISCO, C.P.78299  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL: 811-80-00  
R.F.C. PMS-990917-GJA  
0537 MCDONALD'S CHALITA  
AV. BENITO JUAREZ #1405  
COL. PROVIDENCIA C.P:78398  
TEL: 814-84-94  
Regimen General de Ley Personas Morales

Ticket y No.Orden #981906  
Caja 1, Cajero 3129 JOSE MANUEL NAVARRO  
Fecha: 12/05/2017 Hora: 17:23:56  
CAN DESCRIPCION TOTAL  
1 MT Club House Gd 129.00  
>> Club House  
Sin Pepinillo  
1 Coca Grande Trio 0.00  
Total Llevar c/IVA 129.00  
SON: CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS MN  
Tarj.Debito 129.00  
TOTAL IVA 16.00% 17.79  
¡ Gracias por su visita !

VENTA EN LINEA  
085758  
Afilacion: 2419240  
Hora Autorizacion: 172334  
Fecha Autorizacion: 170512  
No. Cuenta: %XXXX XXXX XXXX 6010 PROSA  
No. Aut: 000009 Ref 39762578  
APROBADA 000009

AUTORIZADO SIN FIRMA

\*\* Por este pagare me obligo a pagar  
incondicionalmente a la orden del emisor  
el importe antes especificado según  
contrato de donde deriva esta tarjeta y  
dicho pagare \*\*

ARQC: 408043EC5832E740

Obtenga en [www.facturamcdonalds.com.mx](http://www.facturamcdonalds.com.mx) su  
factura con esta cadena:  
KUYWU-WP2UYU-CHC2HH-WKKKH-YFEG  
Una vez emitido este ticket, recuerde  
que dispone de 14 días para solicitar  
su factura.

*Luis Rolando Cruz*

Cliente: 21001922



E.S. 12701  
SUPER GAS REAL DEL POTOSI S.A DE C.V.  
CARR.FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE #1710  
SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

SGR120619MX8  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116821

Regimen Fiscal  
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion

ORIGINAL  
NOTA #71095

FOLIO : 0000404745  
FECHA : 12/05/2017, 18:27 (4047450)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 72258

FACTURACION

No. Estacion: 12701  
Tkt : 127014047450

RESPONS.: Vanesa Mondragon Olivera (105  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6010)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Premium	14.314	Litr	17.54	251.07
---------	--------	------	-------	--------

SUBTOTAL:	217.36
IVA:	33.71
TOTAL:	251.07

(doscientos cincuenta y un pesos 07/100 M.  
N.)

FACTURACION POR INTERNET:  
<http://webreal12701.ddns.net:60/>  
FERealDeIPotosi



ATIU-ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

Luis Roberto Ortiz S