



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 21/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/03/2018	39210	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
17/03/2018	64513	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
17/03/2018	34008	Energeticos de Rioverde SA de CV	Combustible	718.17		111.85		830.02
17/03/2018	89325	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	145.69		23.31		169.00
17/03/2018	82131	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	865.65		134.44		1,000.09
17/03/2018	89201	Nx La Paz SA de CV	Alimentos	188.79		30.21		219.00
17/03/2018	1000	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	432.60		67.40		500.00
17/03/2018	1025	Novoretail SA de CV	Alimentos	109.72		8.28		118.00
17/03/2018	1365440	Nx La Paz SA de CV	Combustible	519.10		80.90		500.00
Total de Comprobación				3,228.00	0.00	496.11	0.00	3,624.11

Anticipo	3,400.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	224.10

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

	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 506.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 506.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,830.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,830.11
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,624.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,624.11

Presupuesto Autorizado	\$ 3,400.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 224.11

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Avisa:
Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>17/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,400.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger materiales en SLP para nave de injertos / SVA

DIA DOS

DIA TRES

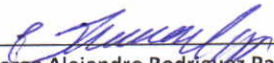
DIA CUATRO

DIA CINCO

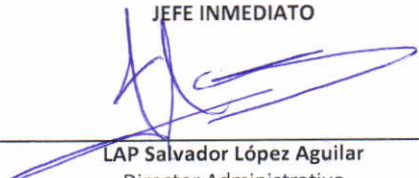
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

**ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV**

BLDV CARLOS JONGITUD 2050
 INFONAVIT C.P: 79613
 RIO VERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
 ERI040615UE2
 Tel. 01(487) 871 6553

FACTURA	
SERIE:	FE
FOLIO:	034008
FECHA:	20/03/2018 13:39:07

CLIENTE	000087		
NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
CALLE:	CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	No. EXTERIOR:	S/N
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	C.P. 79600	MUNICIPIO:	RIOVERDE
RFC:	CPS0905217V6	ESTADO:	San Luis Potosí
		PAIS:	México

FECHA Y HORA DE EMISION
20/03/2018 13:41:08

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 79613

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
47.19	15101506 Gasolina Gasolina Magna	LTR	15.21869	718.17

1004056

Observación:

Importe con Letras: Son:(Ochocientos Treinta Pesos 02/100 MN)

SELLO DEL SAT:

TC64OS0N5opdNRzedV0/vcg15a6E9U8J/R9Y/Kx5i74QPPSwTga75nJaQtt5WDabkVWCKmlUpeePaoF1vT/xnvv1sFJuuQX7ZSo4
 c6vSXHNvgmZd1W7wZ1TesDiRpyO2IsloRHgLO06UwaP5IsAlkamHm6yGhs3u222hlXDCE6zyljUWftaD3nrMXMD8xHOQpYpM5
 E9SP6LvNNIRGeT4vgZtkyshQuIxEZPQtah+74B1tPaggW6zBE2vJZysb4qqL02kDkont/IBYV7N7SmJQyUmB/iqo1tkl2hml8YIYP9e
 fTc2b/ZlwOX5wOtxdbu/sdAxkBEMoyvNp+xtUwTQ==

Subtotal:	718.17
IVA T16:	111.85
Total:	830.02

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|C31BAEC7-8CF6-4E4C-94C6-D3505F5F40E2|20/03/2018 01:41:08 p.
 m.|Y57b5DITXw5RPNyKpOr/x0Z7PL5MiH8Bn7P6nUQVibX+nk/OZMAuig2gVzvlCixrNndg0uYtJdeuJjovSDejmURhSPuFaEfgCTeYHQLwBmg3lxvuyOFh5GTDc8Vnjq09y668HO
 fEsiioof2cFukU7RvjSTt/9ItEyKgdX2Fbq1WhsCkgFmxi5iULHWUv4WDpfmhrPgfhT+i6gu69KsnyjWnNcErYpddU1Sb/Q91pMXYUQImEw1ky+xP5H9CUaGD4LbwWMZjMoFa6r



Folio Fiscal: C31BABC7-8CF6-4E4C-94C6-D3505F5F40E2

Fecha Hora de Certificación: 20/03/2018 13:41:08

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000403498740

Timbre Fiscal: FEL

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402497428

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Y57b5DITXw5RPNyKpOr/x0Z7PL5MiH
 8Bn7P6nUQVibX+nk/OZMAuig2gVzvl
 CixrNndg0uYtJdeuJjovSDejmURhSPuF
 aEfgCTeYHQLwBmg3lxvuyOFh5GT
 Dc8Vnjq09y668HOEsiioof2cFukU7Rv
 jSTt/9ItEyKgdX2Fbq1WhsCkgFmxi5iU
 LHWUv4WDpfmhrPgfhT+i6gu69Ksnyj
 jWrNncErYpddU1Sb/Q91pMXYUQIm
 Ew1ky+xP5H9CUaGD4LbwWMZjMoF
 a6rFonDix/aJwOFTH4CgePq600SGOkh
 oopXOGlWgMeESmkFlqi1Wqwej41im
 J/5ScBiumOA==



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11553	Clave Pemex: 0000115673
NX LA PAZ S.A. DE C.V.	
RFC: NPA090803AM4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion	37900
Fecha de Emisión	2018-03-16T18:57:36.580
Folio de Factura	SLP 136544
Folio Fiscal	049C9DF3-D10D-4F71-977C-470BD2A471AD
Fecha Hora de Certificación	2018-03-16T18:59:28
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1681	Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
33.260	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.607	519.10

Sello del SAT

Y1Gdk7CjqNBBO6AG62oZPoTtFcJXJuLL/w2riH31809H2wTBjquvSldY71CuFctjG6jzVFFw5fgHv0xnbka6YMXpWgZx+u+BWd28JmgotJESanfmRDOY6aU7K+5Z0ijXp/PVVuUw7FnF3wsFnC0UsiX39BBYlIFZuytRxt6BYUuo97lIkfNLazGbs6D46XjcZ1Fj/QQN0w8adUGT2bGSd+yBmK7LaEu2N6HSNPNJmIF

Sello digital del CFDI

v8uc7RFyQKZSwwiG6N8yiJu+yKVROA39RP41qdW5rFzVLTfIWeeWNxWOMcHYmX/wOFRUHf5WmAw0WM3EfomzgLWklovtx8CWSYCAgKLMtmgQFJKJg6FC72nkqTgbUBhCMpksbEEMkdeDcv2USr/S5ZJ4pMngSpHnR1bDHHme8qhAIAGIDTKGuxYbebr1R/dfuCsYpvWXJqTITXk6yctRW6uuyngPXoHggGJEI/qKw93plUx2R2bnf3LO/Mvc9L//bsbbPAsB8Ew7tB47ece6kmN13xjgwnQjHwmX0YbqDu++/1lt+GlyuL9QL8qHFZyalx40ITPhARWobdgv4QIAw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|049C9DF3-D10D-4F71-977C-470BD2A471AD|2018-03-16T18:59:28|v8uc7RFyQKZSwwiG6N8yiJu+yKVROA39RP41qdW5rFzVLTfIWeeWNxWOMcHYmX/wOFRUHf5WmAw0WM3EfomzgLWklovtx8CWSYCAgKLMtmgQFJKJg6FC72nkqTgbUBhCMpksbEEMkdeDcv2USr/S5ZJ4pMngSpHnR1bDHHme8qhAIAGIDTKGuxYbebr1R/dfuCsYpvWXJqTITXk6yctRW6uuyngPXoHggGJEI/qKw93plUx2R2bnf3LO/Mvc9L//bsbbPAsB8Ew7tB47ece6kmN13xjgwnQjHwmX0YbqDu++/1lt+GlyuL9QL8qHFZyalx40ITPhARWobdgv4QIAw==|00001000000408254801||

Folios:

1112296



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403338726

Importe en Letra
(Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	519.10
IVA	80.90 16%
Total	600.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



**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	CA593251-FA2F-4C80-BEB2-28D2BDEF821D
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-03-20T13:27:07
Fecha y Hora de Certificación	2018-03-20T13:35:28
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 - 39210

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	3E63B04BA82C854B	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
	3E63B04BA82C854B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CA593251-FA2F-4C80-BEB2-28D2BDEF821D|2018-03-20T13:35:28|FCRKWsGVU1A7NLWNrPyKp3m2Pck2SH23Q1HQ2VhBLyBRm3MEyw6sgp9tO5LmPjB4UwuJfbTtGqndtKijQLIFzrUBN9smD305mme+RkHUanoixupSuo6ATMBogW/MLMke62AYBry6l0AywVf2hrB5KnuVO3SINwPDveaypdA6JMLH2JLNyMrZXHh309JTzjX/Gz5vtcnB+5CmF1NOOe+PdGKUN9y3rPBmzw0PaL5KU27F2kTBqVNCZ1cRh2diY98rBoAqfGB3OcGuCtG9cP/4I96DBG4dFqOdWA4Cdkec6ppZvKywfhfg6mANbuu1Tc86J2BPTRcxuF0dhQFaA==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

FCRKWsGVU1A7NLWNrPyKp3m2Pck2SH23Q1HQ2VhBLyBRm3MEyw6sgp9tO5LmPjB4UwuJfbTtGqndtKijQLIFzrUBN9smD305mme+RkHUanoixupSuo6ATMBogW/MLMke62AYBry6l0AywVf2hrB5KnuVO3SINwPDveaypdA6JMLH2JLNyMrZXHh309JTzjX/Gz5vtcnB+5CmF1NOOe+PdGKUN9y3rPBmzw0PaL5KU27F2kTBqVNCZ1cRh2diY98rBoAqfGB3OcGuCtG9cP/4I96DBG4dFqOdWA4Cdkec6ppZvKywfhfg6mANbuu1Tc86J2BPTRcxuF0dhQFaA==

Sello del SAT

jsnUJKVhNn3mQpXc6SNwUfre0uBeqa7B8y8cDNxzRXoBQfFAQrabbPcJVIN2+Bx080IYQYq4jT
XykybZoauspJ6FfNwcN7sP041BVuiMSLaM5r212LhXynXcWLA16xymYlco0IIWFJELoCgFCzTo
93cxiK+XtDogbfEAgX26MkRxWexbq9IRV1t//diBo6rVoJezuxxUipZgswjuMCTKm/kqUApi+9i
jaV1hltgFiOdtGxRrmdt2y/02MkJHwqLsDiPEcV/guCgYLIDV/dsHzU3tQk6gx+Th8caZkjCfm
+IHKL170hEs8ISj3lpKyXJU54evo/1KZlqvPnM5v6w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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

CFDI	
Folio Fiscal	EA493ED3-0389-45EF-AA2F-C3AA1B969A02
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-03-20T14:59:30
Fecha y Hora de Certificación	2018-03-20T15:07:50
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 - 39298

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
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	81A88566A4E543D6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
81A88566A4E543D6	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EA493ED3-0389-45EF-AA2F-C3AA1B969A02|2018-03-20T15:07:50|YP093r1BKPE3tFGQHKAUAFpudxINpp9rFvAAM0GpFGd/nBOh6wCHIPFhbeJR8an17z/dV1P7Ewooh2f7Ox4u9qMZQj5KnxHDYdyCFM4gFe0v51/BYA38RMvTl2uhWYWNMhQyXh8RZGg6NH4cRTVMlQm6qv6i7KgrjB4DKOivzmk2UXuv+JkvPRWoePxo9KbZQZC+9zGjjC1nJJ1Gq2KKJwLVu9nBXVZ5xYn+Zn5kt8phq5tnAV1jpFIBEDf6YW5aaGs2dJJR8O+1cOS045HRHifb+a/mZYutgGD/wRgf7IOafvOm1uXrJmKPwMpTv6CduzrH8Fu0jz49VWg4mQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

YP093r1BKPE3tFGQHKAUAFpudxINpp9rFvAAM0GpFGd/nBOh6wCHIPFhbeJR8an17z/dV1P7Ewooh2f7Ox4u9qMZQj5KnxHDYdyCFM4gFe0v51/BYA38RMvTl2uhWYWNMhQyXh8RZGg6NH4cRTVMlQm6qv6i7KgrjB4DKOivzmk2UXuv+JkvPRWoePxo9KbZQZC+9zGjjC1nJJ1Gq2KKJwLVu9nBXVZ5xYn+Zn5kt8phq5tnAV1jpFIBEDf6YW5aaGs2dJJR8O+1cOS045HRHifb+a/mZYutgGD/wRgf7IOafvOm1uXrJmKPwMpTv6CduzrH8Fu0jz49VWg4mQ==

Sello del SAT

C9RqP7+GBY+gXRX3Hvzzou3KGVmN5KYW7m8iaVYcawWLXNi8PSJXKKVeIQPKWOSffBpBVWW3db6
iy/luhFz+q41rTHqPKeJIHvIVNioxLEwglRxFHuAusLVBCpFBRSq3AvqrE0KmrnaBrJRzqHyZX
Umrnvj0uX0syWAh/QRohMKjTA5vAUUbVDx3Jn848MVH4FUIVtrSdZXgMr+AwMTVDCY9Oq305p
5heSPbm4d6OwUOEkb7vKFMjgo3mSAihVgnseGmFj/lnkRs2bUEqgGzWIGjtATuCZVsOy66nVAM
CMaecLL1I0SdJaRZ6jRX+SvpdGLfdYTIOt2WpWWS/w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 82131
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:08:09
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR, Sub Total, 002 - IVA, and Total.

Ticket facturado: C: 4353078

UN MIL PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 96904484-e94b-4148-82f9-8d51e2ba3110
CERTIFICACION: 2018-03-16T14:13:42
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PcUm9oVlKNRBe5z1SVmSR8AejjM6R6ON4zVzVlRvqT7drJlnjJEh
T1+M+vN/TsD6TmIUrommVdUyhnI8EVeqmB6zYBG9quDIRbxtRUOJ
PbantKwkk//h6Lh0kCTnPKOgBEDJz6QfgkEKODfMa7df+RhEkKpEX
peD3lyPV00RouH41ZeYpdhxyrqb6zHf28JR1IKL86upWQPXpnuDj
O+KviV+WSyfrREQspKLSj4aj0NuJJ6ZxyPK5YkerIRH2BmdSH6ri
QURzhaGkszB4RJoUWys+9Sb60CnZKZAZ/Y3qHGsZDks95pJVGJqmD
da7kUuj1ZG1PGvtwUweEpJe0==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

vFNge0ImtnhtcseIS6Wp2yRwt176cYqMn+OdsJgXwk+mlhogRNP1
ItXDG0U5j7vVsyBn+xR+GwsOIAaBd9Z9oCUAKyuvaroVmeMyFgGaq
RlonGgY8kKpmj4eeKv4vrsJPsP6FsBSa8593fwuiOYXs/F16MRLr
VnuXKkHKsDgihurzDFDjHgwBQFn2wAftwLHHcWd7f4hfHzs0x3dH
8EaBpJqVstX0+DcvT116Pq8uoaKr8Bgzs8Ah0KNniH9kD3QBxLUss
Yn22eH29YhYW4XYt56JcoFln2CS9iqoRR9sqh8mLxe40vhF8LrP
GXsWv9rM0xiXL+EU2Zru3eUA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|96904484-e94b-4148-82f9-8d51e2ba3110|2018-03-16
T14:13:42|LS01306189R5|vFNge0ImtnhtcseIS6Wp2yRwt176cY
qMn+OdsJgXwk+mlhogRNP1|tXDG0U5j7vVsyBn+xR+GwsOIAaBd9
Z9oCUAKyuvaroVmeMyFgGaqRlonGgY8kKpmj4eeKv4vrsJPsP6FsB
Sa8593fwuiOYXs/F16MRLrVnuXKkHKsDgihurzDFDjHgwBQFn2wA
ftwLHHcWd7f4hfHzs0x3dH8EaBpJqVstX0+DcvT116Pq8uoaKr8B
gzs8Ah0KNniH9kD3QBxLUssYn22eH29YhYW4XYt56JcoFln2CS9i
qoRR9sqh8mLxe40vhF8LrPGXsWv9rM0xiXL+EU2Zru3eUA==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

FACTURA



Emisor:
NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:
 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México
Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4681850072

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

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE SN EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
 E41892FB-1F62-4479-99F8-096B820BDA43

Fecha / Hora de Emisión:
 2018-03-16T18:53:15

No. de Certificado Digital:
 00001000000403338726

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$188.79	\$188.79
			No Identificación: -		
			Traslados:		
			IVA: 002, Base: \$188.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$30.21		

Subtotal: \$188.79

IVA 16%: \$30.21

Total: \$219.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E41892FB-1F62-4479-99F8-096B820BDA43|2018-03-16T18:56:58|FLID081010EK2|NXq/DQipF1XRcuU4F1gxGYze0oTZZY5xtyzQ3D+ezNMjass3q87QJGq03l77xBV9F3zD6ab5ZTSL1A06xt+I6CFLugF8uPFR57I12+BYXXGUZDg/Mho6CvWQ7C7wVX11jTSaz73c2AqJlIasVwWU4dZf2/5AqggoCRZ1PFGHoefgtorkC6uX5XZw20qRDaLo+OaayagrRsl2oAhN+aQdCq1WmjvIALEddM/pAUAjeDciezJrTdRixU+faT05zBKytbtC53kvsovt4v/j35zhxwRt6Hf00aEjQ Np3/4JtDj18w10Gw8UCU11H7ukOLOLDh9yLNLYZdsNU9lg==|000010000004033498740||

Sello Digital del CFDI

NXq/DQipF1XRcuU4F1gxGYze0oTZZY5xtyzQ3D+ezNMjass3q87QJGq03l77xBV9F3zD6ab5ZTSL1A06xt+I6CFLugF8uPFR57I12+BYXXGUZDg/Mho6CvWQ7C7wVX11jTSaz73c2AqJlIasVwWU4dZf2/5AqggoCRZ1PFGHoefgtorkC6uX5XZw20qRDaLo+OaayagrRsl2oAhN+aQdCq1WmjvIALEddM/pAUAjeDciezJrTdRixU+faT05zBKytbtC53kvsovt4v/j35zhxwRt6Hf00aEjQ Np3/4JtDj18w10Gw8UCU11H7ukOLOLDh9yLNLYZdsNU9lg==

Sello Digital del SAT

FnPqnR4CrLYyP9lo+qW8kTefq62zVRKvMXmMpxm8JbJlW16GZ1W6xrpGG55huwqgw4zB9nsKbWUs3lnRS69HxXB11NpUe8GXxxwWrf5oZh32xy0AIsks446ayJhGujRUDSnGmskZHUblPz7gr+N/08ANVX06SSDZgQJRK60Dn1iahC3YiasJHWduGI+1+zkUfRwCeKRXBBInWpdP+PLPLmfnqcyBMTdJGIFhc113jeWcVf+6/Ro/hduZNA29s1ZzoFBNVMRuRHEXqd+7pnkiFSPEC4cnUY6s5YNLUKNAP2BxbY39DOKT3N4qGo7v+53YA0/eY79QwgHFYbJrA==

Fecha / Hora de Certificación:
 2018-03-16T18:56:58

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000403498740



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedición	78960
Fecha de Emisión	2018-03-17T14:34:00.650
Folio de Factura	SLE 100000
Folio Fiscal	EEEE6E1F-7D3A-4A18-B548-130DB676303B
Fecha Hora de Certificación	2018-03-17T14:27:12
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1681	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
27.950	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.478	432.60

Sello del SAT

dWQeAfgBm0QKAsPFvsjeMY1ezwAkz5Kko7O9ICFzJSzqCaT+MRYhVw58vDQVTZfLPN6fJfYQcurYE6m9SVSZ5HeaB7nOvgVwJ47gKcnkmFW91C3kt2AXJVvhy3wLNF7Z6/djwzH2/BnWshExERm8ahA48L2+ptw5yhFH+EM6VDOAb7oXYS4Q6E78lFn/tvvlmLwJux7jMixshmOGyl5SV9PjVvVTHUE8+zMW

Sello digital del CFDI

n+vtf2huF6hZMpWoWiFhpbJ6nHoCvO5wthw+CUO0deOBHbc8OvLvZUk73u5RQsX2V2xaZPteJwJDkuFfsQxVJfFxmV2/Qqv4HbS1rVtSulwccQYPFaly1Bfty0ui7OwzNiZD0fjs6vjvTc5DcWKG8nAmlsp1B3fko9XvrYqBPzLjnDoMdD5VJabsKWYXBdaT9YJBodjKLCZ7JzlhPw/HQN9j6ANA36VLvRQN/qCz6zhSzeg8VKOqjvf2SwB/bztSVUGXdGU3nHk+6lNvbd3zACsCzFSggukk7/KXsWa9QR7AQ7EoIU0AJJtVvlyDG+DAewBKO7WeW8mESVOj+oi8sw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EEEE6E1F-7D3A-4A18-B548-130DB676303B|2018-03-17T14:27:12|n+vtf2huF6hZMpWoWiFhpbJ6nHoCvO5wthw+CUO0deOBHbc8OvLvZUk73u5RQsX2V2xaZPteJwJDkuFfsQxVJfFxmV2/Qqv4HbS1rVtSulwccQYPFaly1Bfty0ui7OwzNiZD0fjs6vjvTc5DcWKG8nAmlsp1B3fko9XvrYqBPzLjnDoMdD5VJabsKWYXBdaT9YJBodjKLCZ7JzlhPw/HQN9j6ANA36VLvRQN/qCz6zhSzeg8VKOqjvf2SwB/bztSVUGXdGU3nHk+6lNvbd3zACsCzFSggukk7/KXsWa9QR7AQ7EoIU0AJJtVvlyDG+DAewBKO7WeW8mESVOj+oi8sw==|00001000000408254801||

Folios:

3738191



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	432.60
IVA	67.40 16 %
Total	500.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



NOVORETAIL
 CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
 RANCHO NUEVO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN
 REC: NOV1609299TA

*** FACTURA ***

16mar2018 13:35:30 Folio:MA1025
 Cliente:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 S.A DE C.V

CARRETERA KILOMETRO 3 CAMINO A
 SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
 REC: CPS0905217V6

TORTA DE JAMON	17.24
MONSTER ENERGY 473ML	34.48
LA ESPECIAL CECINA ADC	58.00
Subtotal	109.72
IVA16%	8.28
Total	118.00

(Cientodieciocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: Gastos en general
 Folio SAT:

Fecha certificación: 16/mar/2018 14:16:24
 Certificado emisor: 00001000000406954723
 Certificado SAT: 00001000000401041203
 Cadena original SAT:

||1.1|2764B613-41E3-5745-A983-A7A2A2CA0FC
 9|2018-03-16T14:16:24|SCD110105654|Zb16Zs
 7UUI10hMR+GPPgrL+JE4EgLv0370njvVkaAH9+Iw8
 TulXfsl258hV8RxtQG10MzdFgyKLhgB33Jf7Nnrh3
 ulBsa02u4tVHZ1BKjkGnpbkJtZHT4GDPTGXCK5QTM
 6ZavQsmzPqQLo0nJI5aaM7hAKAq8m65WDJmVDUjIs
 UCIBu+7Y3DQEtRl/HSacp9PW6zArF1CgYaAqpWYje
 pwAHMYKoapuWMN+FKasyu76zNzBxNK0F60A/VQph0g
 0z59RmdENB4Yj+svglvE3Vr/J7If2oG77DUqEiNtE
 GKY2xgNC13tr94fK81B6gCk2dp5LkYgnQ47gMLqoQ
 ZM64sf6Q==|00001000000401041203||

Sello digital CFDI:
 Zb16Zs7UUI10hMR+GPPgrL+JE4EgLv0370njvVkaA
 H9+Iw8TulXfsl258hV8RxtQG10MzdFgyKLhgB33Jf
 7Nnrh3ulBsa02u4tVHZ1BKjkGnpbkJtZHT4GDPTGX
 CK5QTM6ZavQsmzPqQLo0nJI5aaM7hAKAq8m65WDJm
 VDUjIsUCIBu+7Y3DQEtRl/HSacp9PW6zArF1CgYaA
 qpWYjepwAHMYKoapuWMN+FKasyu76zNzBxNK0F60A/
 VQph0g0z59RmdENB4Yj+svglvE3Vr/J7If2oG77DU
 qEiNtEGKY2xgNC13tr94fK81B6gCk2dp5LkYgnQ47
 gMLqoQZM64sf6Q==

Sello digital SAT:
 UPAD+B/x2Zx/1sBPvs1FUH6jbi21Nu+4AXSaGqgZQ
 stQqTdDd+31wQXU5yw99V0Wt4vNkgNV6wb5o7UYaD
 hQ9kn7YZK9A44r3fQyqz4HdPeTQIyCtW7JK41PXF0
 ayZrxut3EIfcEgVVRWseDznnB7xwURBT+eNL996KXm
 eTqvUukVKoRsu5AWCLtMfvKp3+PtkInclDtebfzbl
 MV8y858c3CuL71Gc/+GMK52HwGN6NU8d4Xq4Nqf7w
 N1zH/Vi1V54yYjVANB2iv4QBKQAJbuuz+IAKDBaz
 w2Fowk2VN1SG-JqEXX190/0AyoLww99rMD/1UCiFl
 IfPOAEyX2XkDkQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales



NOVORETAIL
 CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
 RANCHO NUEVO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN
 REC: NOV1609299TA

*** FACTURA ***

16mar2018 13:35:30 Folio:MA1025
 Cliente:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 S.A DE C.V

CARRETERA KILOMETRO 3 CAMINO A
 SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
 REC: CPS0905217V6

TORTA DE JAMON	17.24
MONSTER ENERGY 473ML	34.48
LA ESPECIAL CECINA ADC	58.00
Subtotal	109.72
IVA16%	8.28
Total	118.00

(Ciento dieciocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: Gastos en general
 Folio SAT:

Fecha certificación: 16/mar/2018 14:16:24
 Certificado emisor: 00001000000406954723
 Certificado SAT: 00001000000401041203
 Cadena original SAT:

||1.1|2764B613-41E3-5745-A983-A7A2A2CA0FC
 9|2018-03-16T14:16:24|SCD110105654|Zb16Zs
 7UUI10hMR+GPPgrL+JE4EgLv0370njvVkaAH9+Iw8
 TulXfsl258hV8RxtQG10MzdFgyKLhgB33Jf7Nnrh3
 ulBsa02u4tVHZ1BKjkGnpbkJtZHT4GDPTGXCK5QTM
 6ZavQsmzPqQLo0nJI5aaM7hAKAq8m65WDJmVDUjIs
 UCIBu+7Y3DQEtRl/HSacp9PW6zArF1CgYaAqpWYje
 pwAHMYKoapuWMN+FKasyu76zNzBxNK0F60A/VQph0g
 0z59RmdENB4Yj+svglvE3Vr/J7If2oG77DUqEiNtE
 GKY2xgNC13tr94fK81B6gCk2dp5LkYgnQ47gMLqoQ
 ZM64sf6Q==|00001000000401041203||

Sello digital CFDI:
 Zb16Zs7UUI10hMR+GPPgrL+JE4EgLv0370njvVkaA
 H9+Iw8TulXfsl258hV8RxtQG10MzdFgyKLhgB33Jf
 7Nnrh3ulBsa02u4tVHZ1BKjkGnpbkJtZHT4GDPTGX
 CK5QTM6ZavQsmzPqQLo0nJI5aaM7hAKAq8m65WDJm
 VDUjIsUCIBu+7Y3DQEtRl/HSacp9PW6zArF1CgYaA
 qpWYjepwAHMYKoapuWMN+FKasyu76zNzBxNK0F60A/
 VQph0g0z59RmdENB4Yj+svglvE3Vr/J7If2oG77DU
 qEiNtEGKY2xgNC13tr94fK81B6gCk2dp5LkYgnQ47
 gMLqoQZM64sf6Q==

Sello digital SAT:
 UPAD+B/x2Zx/1sBPvs1FUH6jbi21Nu+4AXSaGqgZQ
 stQqTdDd+31wQXU5yw99V0Wt4vNkgNV6wb5o7UYaD
 hQ9kn7YZK9A44r3fQyqz4HdPeTQIyCtW7JK41PXF0
 ayZrxut3EIfcEgVVRWseDznnB7xwURBT+eNL996KXm
 eTqvUukVKoRsu5AWCLtMfvKp3+PtkInclDtebfzbl
 MV8y858c3CuL71Gc/+GMK52HwGN6NU8d4Xq4Nqf7w
 N1zH/Vi1V54yYjVANB2iv4QBKQAJbuuz+IAKDBaz
 w2Fowk2VN1SG-JqEXX190/0AyoLww99rMD/1UCiFl
 IfPOAEyX2XkDkQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

FACTURADO

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 17/03/20

18
T001/251148 SALA 1 MESA

17
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

1 BUFETTE COMIDA 169.00 169.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 169.00
145.89 16% 23.31

ENTREGADO CAMB
10 EFECTIVO 169.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA

FACTURADO

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 17/03/20

18
T001/251148 SALA 1 MESA

17
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

1 BUFETTE COMIDA 169.00 169.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 169.00
145.89 16% 23.31

ENTREGADO CAMB
10 EFECTIVO 169.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001775804 CARRIL:4A



NRU:3E63B04BA82C854B
17/03/2018 09:34:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2532
CLASE: AUTO
NRU:3E63B04BA82C854B

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 = 3-0000157341 CARRIL:3B



NRU:81A88566A4E543D6
17/03/2018 15:52:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2448
CLASE: AUTO

NRU:81A88566A4E543D6

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 = 1-0001775804 CARRIL:4A



NRU:3E63B04BA82C854B
17/03/2018 09:34:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2532
CLASE: AUTO
NRU:3E63B04BA82C854B

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 = 3-0000157341 CARRIL:3B



NRU:81A88566A4E543D6
17/03/2018 15:52:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2448
CLASE: AUTO

NRU:81A88566A4E543D6

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



SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFERDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003738191

DIGITO VERIFICADOR: 33

OPERACION DE CONTADO

17/03/2018 02:28:16 p.m.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 27.950
PRECIO : \$17.890

SUBTOTAL : \$432.60
IVA 16% : \$67.40
TOTAL : \$500.00



GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.9asomax.com.mx>

BANORTE

VENTA
SERV LEONCITO
CARR KH53 900 PTE CRR 57 SM
SAN LUIS POTOSÍ
9673849
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1681

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:000759 OPER:000059
LOTE:000002 REF:420937412063
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****8901
TC *****F009

IMPORTE \$500.00
FECHA 17MAR18 HORA 14:21:55
BNTPOSv1.25-TWF322C

#MexicanosFuentes

BANORTE

VENTA
SERV LEONCITO
CARR KH53 900 PTE CRR 57 SM
SAN LUIS POTOSÍ
9673849
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1681

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:000759 OPER:000059
LOTE:000002 REF:420937412063
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****8901
TC *****F009

IMPORTE \$500.00
FECHA 17MAR18 HORA 14:21:55
BNTPOSv1.25-TWF322C

#MexicanosFuentes

[Handwritten Signature]

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFERDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003738191
DIGITO VERIFICADOR: 33

OPERACION DE CONTADO
17/03/2018 02:28:16 p.m.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 27.950
PRECIO : \$17.890

SUBTOTAL : \$432.60
IVA 16% : \$67.40
TOTAL : \$500.00

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.9asomax.com.mx>

[Handwritten signature]

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53-900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 1/MAR18 HORA 15:03
REV5203756395908MRES26 01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
DANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$169.00

PROPINA _____

TOTAL A PAGAR _____

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53-900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 1/MAR18 HORA 15:03
REV5203756395908MRES26 01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
DANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$169.00

PROPINA _____

TOTAL A PAGAR _____

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

MONEDA: MONEDA MLSERO 20

PAGARE NEGOCIABLE EMITIDO CON
INSTITUCIONES LA

RESOLUCION AL REVERSO
MOLIMOS DE TU TARJETA

FACTURA



Emisor:
NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:
37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, Mexico
Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4681850072

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

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA
RITA_SAN VICENTE SN EJIDO SANTA RITA ,
CP: 79600, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
E41892FB-1F62-4475-99F8-096B820BDA43

Fecha / Hora de Emisión:
2018-03-16T18:53:15

No. de Certificado Digital:
00001000000403338726

Table with 7 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Row 1: 90101501, 1, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO, \$188.79, \$188.79

Handwritten signature in blue ink

No Identificación: -
Traslados:
IVA: 002, Base: \$188.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$30.21

Subtotal: \$188.79
IVA 16%: \$30.21

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$219.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[{"l": "1F62-4475-99F8-096B820BDA43", "t": "2018-03-16T18:53:15", "v": "E41892FB-1F62-4475-99F8-096B820BDA43", "c": "00001000000403338726", "e": "00001000000403338726"}]]

Sello Digital del CFDI

Nxqf/QqPFXRcu14Ftu+GyVtkTZZYastv+Q3D+ezNMjass3q87QJGq03Z7+859F3D6ab5ZT5LJA05xt+86CFugF8uPFR57I2+BYXXGUZDq/Mho6CvwQ7C7wVX+11jT5z7k2AqJH6svWU4dZf2/5Aqgq0C47IPFCHetgiorKCBuX5XZwZkqRQato+Oaay26rRsl2oAhN+aQdCq1Wmjy/ALEdeMjPAUAjeDceZrTdRxU+faT05zBRybtcs3kvs0tWv/135zhxwrt6HDqaEJUNa3+0Rd/18W0GwRfJCU11H7uK0L0LDHrLNLyZd9NU9lg==

Sello Digital del SAT

FnPgR4CrlYyP9k+qW8kT69qt2yRkvMxmMpxn0JbJ1wEKZ1WoxjppGG59hwjgw489n+khWU53nR5E9hxG1iNpUeRQXewWrf5e2h32Xy0A5Ks446ayJhGufPUDS=GM+KZHJLpFz7g+N/0BAVX060ZgQjRk60Dn1o6HC3yKasUHW0uGT+1+skUFRwCekXBBNwpeP+PLPLmIntqYIMTd3G1FhcII3jeWcVF+6Rd/hduZNA249uZ2b8VVMR2RHEXqd=7p0kF5p6C4nuY6sYVNLUKNaP2RxbY3900KT3N4qGo7v+53YAG/eY79QwgHPvJrA==

Fecha / Hora de Certificación:
2018-03-16T18:56:58

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

La Estacion
 NX LA PAZ SA DE CV
 CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
 KM 87.740 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
 C.P. 37900 R.F.C NPA090803AM4
 TELEFONO(468) 185 00 72 HORA06:58:07
 TIQUET T001/196563 FECHA 16/03/2018
 CAMARERO 21 SALA 4 MESA 18

UIDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
	1 BUFFET COMIDA CUAR		219.00

TOTAL 219.00

TARJETA CREDITO ENTREGADO 219.00 CAMBIO 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

BBVA Bancomer
 NX LA PAZ
 CARR 57 URO SLP KM 87
 OTRO
 SAN LUIS DE LA GUANAJUATO
 004132878 001
 FECHA 16MAR18 HORA 18:55
 REV52077500223UBRINKES26_01
 CLIENTE
 *****1681
 BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA	
CONSUMO	\$219.00
PROPINA	-----
TOTAL A PAGAR	-----

PR 101 000032 000007 MESERO 01
 APROBACION: 000756
 LABEL: VISA ELECTRON
 AID: A000000032010
 ARQC: 9E9E7EBD369DA5B1

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer
 NX LA PAZ
 CARR 57 URO SLP KM 87
 OTRO
 SAN LUIS DE LA GUANAJUATO
 004132878 001
 FECHA 16MAR18 HORA 18:55
 REV52077500223UBRINKES26_01
 CLIENTE
 *****1681
 BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA	
CONSUMO	\$219.00
PROPINA	-----
TOTAL A PAGAR	-----

PR 101 000032 000007 MESERO 01
 APROBACION: 000756
 LABEL: VISA ELECTRON
 AID: A000000032010
 ARQC: 9E9E7EBD369DA5B1

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estacion
 NX LA PAZ SA DE CV
 CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
 KM 87.740 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
 C.P. 37900 R.F.C NPA090803AM4
 TELEFONO(468) 185 00 72 HORA06:58:07
 TIQUET T001/196563 FECHA 16/03/2018
 CAMARERO 21 SALA 4 MESA 18

UIDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
	1 BUFFET COMIDA CUAR		219.00

TOTAL 219.00

TARJETA CREDITO ENTREGADO 219.00 CAMBIO 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

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

ASL0112182H9

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 82131

EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:08:09

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
51.444959	15101806 (32012) PREMIUM	16.826814	\$ 865.65
Sub Total:			\$ 865.65
002 - IVA			\$ 134.44
Total:			\$ 1,000.09

Ticket facturado: C : 4353078

UN MIL PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: 96904484-e94b-4148-82f9-8d51e2ba3110
 CERTIFICACION: 2018-03-16T14:13:42
 CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PoUm9oVlKNRBe5z18VmsR8AejjMeR6ON+4zVzVLRvqT7drJlnjJEd
 Tl+M+vn/t8d6TmIURomVdUyhnI8Eveqmb6zYB69gudIRbxtRUOT
 PbatKwKk//h6Lh0kCTnFXOGBBDJzeQfgkBKODfMa7df+RhBkKpEx
 peD3lyPV00KouH41zeVpdhxyrgb6zHf28Jk1IK1K86upWQPxFnuDj
 O+KviV+H8yfrRREQepKL8j4ej0NuJJ62xyPK5YKeriRH2Bmd8H6ri
 QUKzheGKzB4KJoUlye+9eb60Cn2KDZA/Y3qHGz2Dk895pJVGJqmD
 da7kUuj12918GVtwUweEpeJcQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

vFNge0ImtnhtceI86Wp2yRwt176oYqMn+OdeJgXwk+tmIhogRNP1
 ItXDGOUSj7vV8yBn+XR+GwsOIAeBd929oCUAKyuvroVmeMyFdGaq
 RlonGyY8kKfmj4eeKV4vrBJPp6Pp8B8e593fwui0Y0X8/F16MLRr
 VnuXKkHKsDgihur2DFDjHgwBQFn2wAftwLHHCwd7f4hfHza0x3dH
 B8eBpJqVstX0+DCvt116Pq8uoaKrbGz8AhdKNNiH9kD3QBxLUe
 sYn22eH29YhYm4XYt56JcoFln2C89iqRR9sqh8m8Lxe40VhP8LrP
 GXsWv9:M0xiXL+EU22ru3eUA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|96904484-e94b-4148-82f9-8d51e2ba3110|2018-03-16
 T14:13:42|L801306189R5|vFNge0ImtnhtceI86Wp2yRwt176oY
 qMn+OdeJgXwk+tmIhogRNP1ItXDGOUSj7vV8yBn+XR+GwsOIAeBd9
 29oCUAKyuvroVmeMyFdGaqRlonGyY8kKfmj4eeKV4vrBJPp6Pp8B8
 e593fwui0Y0X8/F16MLRrVnuXKkHKsDgihur2DFDjHgwBQFn2wA
 ftwLHHCwd7f4hfHza0x3dH8eBpJqVstX0+DCvt116Pq8uoaKrbG
 z8AhdKNNiH9kD3QBxLUeYn22eH29YhYm4XYt56JcoFln2C89i
 qRR9sqh8m8Lxe40VhP8LrPGXsWv9:M0xiXL+EU22ru3eUA==|000
 01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 82131

EMISION/EXPEDICION: 2018-03-16T14:08:09

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
51.444959	15101806 (32012) PREMIUM	16.826814	\$ 865.65
Sub Total:			\$ 865.65
002 - IVA			\$ 134.44
Total:			\$ 1,000.09

Ticket facturado: C : 4353078

UN MIL PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: 96904484-e94b-4148-82f9-8d51e2ba3110
 CERTIFICACION: 2018-03-16T14:13:42
 CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PoUm9oVlKNRBe5z18VmsR8AejjMeR6ON+4zVzVLRvqT7drJlnjJEd
 Tl+M+vn/t8d6TmIURomVdUyhnI8Eveqmb6zYB69gudIRbxtRUOT
 PbatKwKk//h6Lh0kCTnFXOGBBDJzeQfgkBKODfMa7df+RhBkKpEx
 peD3lyPV00KouH41zeVpdhxyrgb6zHf28Jk1IK1K86upWQPxFnuDj
 O+KviV+H8yfrRREQepKL8j4ej0NuJJ62xyPK5YKeriRH2Bmd8H6ri
 QUKzheGKzB4KJoUlye+9eb60Cn2KDZA/Y3qHGz2Dk895pJVGJqmD
 da7kUuj12918GVtwUweEpeJcQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

vFNge0ImtnhtceI86Wp2yRwt176oYqMn+OdeJgXwk+tmIhogRNP1
 ItXDGOUSj7vV8yBn+XR+GwsOIAeBd929oCUAKyuvroVmeMyFdGaq
 RlonGyY8kKfmj4eeKV4vrBJPp6Pp8B8e593fwui0Y0X8/F16MLRr
 VnuXKkHKsDgihur2DFDjHgwBQFn2wAftwLHHCwd7f4hfHza0x3dH
 B8eBpJqVstX0+DCvt116Pq8uoaKrbGz8AhdKNNiH9kD3QBxLUe
 sYn22eH29YhYm4XYt56JcoFln2C89iqRR9sqh8m8Lxe40VhP8LrP
 GXsWv9:M0xiXL+EU22ru3eUA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|96904484-e94b-4148-82f9-8d51e2ba3110|2018-03-16
 T14:13:42|L801306189R5|vFNge0ImtnhtceI86Wp2yRwt176oY
 qMn+OdeJgXwk+tmIhogRNP1ItXDGOUSj7vV8yBn+XR+GwsOIAeBd9
 29oCUAKyuvroVmeMyFdGaqRlonGyY8kKfmj4eeKV4vrBJPp6Pp8B8
 e593fwui0Y0X8/F16MLRrVnuXKkHKsDgihur2DFDjHgwBQFn2wA
 ftwLHHCwd7f4hfHza0x3dH8eBpJqVstX0+DCvt116Pq8uoaKrbG
 z8AhdKNNiH9kD3QBxLUeYn22eH29YhYm4XYt56JcoFln2C89i
 qRR9sqh8m8Lxe40VhP8LrPGXsWv9:M0xiXL+EU22ru3eUA==|000
 01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA Bancomer

MAX AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9 KM 9
EL ZAPOTE
SOLEDAD D GRA, San Luis Potosi
004129156-001
FECHA 16MAR18 HORA 14:15
RTMV2510901099@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 118.00

PR I@1 000032 000289
APROBACION: 000754
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 3E99CEDF718A26F7

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

NX LA PAZ S.A. DE C.V.

CARRETERA QUERETARO-SLP, KM 87.740
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
TEL. 01 468 1850072
R.F.C. NPA990803AM4
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115672

FOLIO 0001112296

DIGITO VERIFICADOR: 11

OPERACION DE CONTADO

16-03-2018 16:17:07 p.m.

DISPENSARIO : 4
PROGRAMA : (011)
TERMINAL :

CUROS : 31.260
PRECIO : \$18.040

SUBTOTAL : \$515.10
IVA 16% : \$80.90
TOTAL : \$600.00



GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.vasonmax.com.mx>

BANORTE

VENTA
NX LA PAZ I
CARR 57 KM 87 NO 740 L
GUANAJUATO
7497525
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1681

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:000755 OPER:000033

LOTE:600004 REF:320940240609

AID A000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****30FE

TC *****F746

IMPORTE \$600.00

FECHA 16MAR18 HORA 16:19:46
BHTP05v1.25-TWf322C

#MexicanosFuertes

[Handwritten signature]

BBVA Bancomer

MAX AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9 KM 9
EL ZAPOTE
SOLEDAD D GRA, San Luis Potosi
004129156-001
FECHA 16MAR18 HORA 14:15
RTMV2510901099@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 118.00

PR I@1 000032 000289
APROBACION: 000754
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 3E99CEDF718A26F7

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

NX LA PAZ S.A. DE C.V.

CARRETERA QUERETARO-SLP, KM 87.740
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
TEL. 01 468 1850072
R.F.C. NPA990803AM4
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115672

FOLIO 0001112296

DIGITO VERIFICADOR: 11

OPERACION DE CONTADO

16-03-2018 16:17:07 p.m.

DISPENSARIO : 4
PROGRAMA : (011)
TERMINAL :

CUROS : 31.260
PRECIO : \$18.040

SUBTOTAL : \$515.10
IVA 16% : \$80.90
TOTAL : \$600.00



0001112296

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.vasonmax.com.mx>

BANORTE

VENTA
NX LA PAZ I
CARR 57 KM 87 NO 740 L
GUANAJUATO
7497525
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1681

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:000755 OPER:000033

LOTE:600004 REF:320940240609

AID A000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****30FE

TC *****F746

IMPORTE \$600.00

FECHA 16MAR18 HORA 16:19:46
BHTP05v1.25-TWf322C

#MexicanosFuertes