



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-014-04/18

FECHA COMISION 10/04/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger mercancia departamento de compras (motocicleta) / Oficina de ENLACE firma de documentos

DIA DOS

DIA TRES

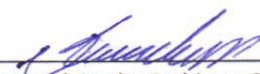
DIA CUATRO

DIA CINCO

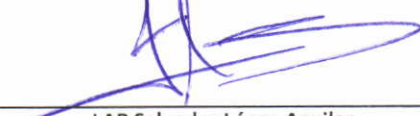
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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
B11793AB-21F6-49C0-BFBB-B935224F2C62

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2018-04-12T13:01:42
Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-12T13:01:59

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 - 49606

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	19D5D67E89C59101	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	5E55FDE40C1ABC1D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
19D5D67E89C59101	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
5E55FDE40C1ABC1D	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

Total con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 68.14
RFC proveedor de Certificación: MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B11793AB-21F6-49C0-BFBB-B935224F2C62|2018-04-12T13:01:59|FzxuyZxGa8dfFUToTKpCKGfGkYRUxS6MAz0Vayz6whOHgNc/xZL/EpT48yEv0sACnrwB33fOwVoRW7EM2XFL9hGJ/Nn1IFrM2CaMDRf/cnihEKddHVu7RpHSNHSgUlq72iRfVbXUFs++H2m7lXrMXEx+ve65d5sm3Ev4yoQvxWdCJLDwV+OUwPprozgydcjZm1cELd0pczPTrWQsXsy97UHH8qVL3kXkETpon4IGC+ay21OWd4WpJCTW8PxYIYzixRAH+Tqfe8JhVBT9p7naKTSMo11ysBcrTcirlZZqmLdH6Vv8uykwOV2JwSX4dYMg3nN Q3n65TffFIeZc8A=||00001000000405295359||

[Handwritten signature]



Sello digital del CFDI

FzxuyZxGa8dfFUtoTKpCKGfGkYRUxS6MAz0Vayz6whOHgNo/xZL/EpT48yEv0sACnrwB33fOwVo
RW7EM2XFL9hGUJ/Nn1IFrM2CaMDRfrcnihEKddHvu7RpHSNHSgUliq72lRfvBXUfS++H2m7lxfMX
Ex+ve65d5sm3Ev4yoQvxWdCJLDwV+OUwPprozgiydZm1cELd0pczPTrWQqsXsy97UHH8qVL3k
XkETpon4IGC+ay21OWd4WpCTW8PxYIYzixRAH+Tqfe8JhVBT9p7naKTSMo11ysBcrTcirlZZq
mLdH6Vv8uykwOV2JwSX4dYMG3nNQ3n65TFFIEzc8A==

Sello del SAT

AzMt4qd3XQTPLrgiCTEDpowwUbyLwGRCH6NoTGjRjtlmCphkRz1LsnT8RNKiYFP
ZhY/sA+0T/8c/tqrXwLlsLrsWTLNJuAxw0lxupmHUs/OiKcZBCEsKkBoE9U0vCBdysf
0C7MoF11ofWLNqkordWJYWPLHMYrXVKfPaZi9diYNNCJ1zKp1Wys1X1VtfcSwed
t9k39YYb/dQwGxbY2aheqZ/lu+ME4IS5v/QG+/raJRzGQL8FBKq9/0LorF39Z1zZXG!
4fm7Y0KgSIOuwPlqA/tto68fzE1VYxGOnLnxE/GNog==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 52931
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-11T18:34:03
EXPEDIDO EN: 79560
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
61.538462	PREMIUM	16.878536	\$ 1,038.68
Sub Total:			\$ 1,038.68
002 - IVA			\$ 161.32
Total:			\$ 1,200.00

Ticket facturado: C : 1789115

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: c1c9827b-023c-4a33-8b3d-9e07d0690b1
CERTIFICACION: 2018-04-11T18:39:59
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vDI8he1+LBOxKwoTpxL+WY8163fY2eDKR5p0eT2xfCkASHzEQ925k
59hzt/rDJ1foiAQKwAccw+2m0ep5r1kchh7C+r7wgI0pQ11d800c
nV0oINK07T15JHkKxQ6v/y2wHdrc6vns66zrjzgnzEC1w1C4ag
KYB:P9mFyeeone+ZT1g95ee2wRt2+e3mF8E+q2rLrcj12gVHR+BF
Y7AbB4MppqPB1vxz+eak6Ue1QCMDS61aj2k2tUHI7K6SMer136XL
RNNYULrTBz121Dm85gXddcLfdp/CeH8xKUL9e4J66uIn3Ae9x09dI
2qThe1WjAgbt2v/tb6ouUpNA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NVA8eDP6IhrtBflv3/GelCyGlpVU+vHw/Holny/MHevL17TA220F
/8C5XGFy2DF+YU/p15ReBYeALIRn6/8L2o+orkfdQ2VLCC41cm
UptM1bKJoml5zhKbN8WHZ800Hx6wAPKAG0rK8krpHhwpfytKMu
idRy89B8inKulho5UPJF029K9a+G/TmxqWTPeWLU2XU0ooQ2JPLIk
8kaNw+eHIjHABv9KvJCH5q+Ce183V87cHceWMgP3Xm8JTWeypp9MV
lmCckLDYlpl0tJLAN+B5ADfL6W5L8I8HA2qYf/P1PcbIK93K2mAz
BxpmChsfrR2U0AUXuChNg2C==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c1c9827b-023c-4a33-8b3d-9e07d0690b1|2018-04-11
T18:39:59|1801306189R5|NVA8eDP6IhrtBflv3/GelCyGlpVU+v
Hw/Holny/MHevL17TA220F/8C5XGFy2DF+YU/p15ReBYeALIRn6
7/8L2o+orkfdQ2VLCC41cmUptM1bKJoml5zhKbN8WHZ800Hx6w
BEKAG0rK8krpHhwpfytKMuIdRy89B8inKulho5UPJF029K9a+G/T
mxqWTPeWLU2XU0ooQ2JPLIk8kaNw+eHIjHABv9KvJCH5q+Ce183V
87cHceWMgP3Xm8JTWeypp9MVlmCckLDYlpl0tJLAN+B5ADfL6W5L8I
8HA2qYf/P1PcbIK93K2mAzBxpmChsfrR2U0AUXuChNg2C==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 52931
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-11T18:34:03
EXPEDIDO EN: 79560
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
61.538462	PREMIUM	16.878536	\$ 1,038.68
Sub Total:			\$ 1,038.68
002 - IVA			\$ 161.32
Total:			\$ 1,200.00

Ticket facturado: C : 1789115

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: c1c9827b-023c-4a33-8b3d-9e07d0690b1
CERTIFICACION: 2018-04-11T18:39:59
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vDI8he1+LBOxKwoTpxL+WY8163fY2eDKR5p0eT2xfCkASHzEQ925k
59hzt/rDJ1foiAQKwAccw+2m0ep5r1kchh7C+r7wgI0pQ11d800c
nV0oINK07T15JHkKxQ6v/y2wHdrc6vns66zrjzgnzEC1w1C4ag
KYB:P9mFyeeone+ZT1g95ee2wRt2+e3mF8E+q2rLrcj12gVHR+BF
Y7AbB4MppqPB1vxz+eak6Ue1QCMDS61aj2k2tUHI7K6SMer136XL
RNNYULrTBz121Dm85gXddcLfdp/CeH8xKUL9e4J66uIn3Ae9x09dI
2qThe1WjAgbt2v/tb6ouUpNA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NVA8eDP6IhrtBflv3/GelCyGlpVU+vHw/Holny/MHevL17TA220F
/8C5XGFy2DF+YU/p15ReBYeALIRn6/8L2o+orkfdQ2VLCC41cm
UptM1bKJoml5zhKbN8WHZ800Hx6wAPKAG0rK8krpHhwpfytKMu
idRy89B8inKulho5UPJF029K9a+G/TmxqWTPeWLU2XU0ooQ2JPLIk
8kaNw+eHIjHABv9KvJCH5q+Ce183V87cHceWMgP3Xm8JTWeypp9MV
lmCckLDYlpl0tJLAN+B5ADfL6W5L8I8HA2qYf/P1PcbIK93K2mAz
BxpmChsfrR2U0AUXuChNg2C==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c1c9827b-023c-4a33-8b3d-9e07d0690b1|2018-04-11
T18:39:59|1801306189R5|NVA8eDP6IhrtBflv3/GelCyGlpVU+v
Hw/Holny/MHevL17TA220F/8C5XGFy2DF+YU/p15ReBYeALIRn6
7/8L2o+orkfdQ2VLCC41cmUptM1bKJoml5zhKbN8WHZ800Hx6w
BEKAG0rK8krpHhwpfytKMuIdRy89B8inKulho5UPJF029K9a+G/T
mxqWTPeWLU2XU0ooQ2JPLIk8kaNw+eHIjHABv9KvJCH5q+Ce183V
87cHceWMgP3Xm8JTWeypp9MVlmCckLDYlpl0tJLAN+B5ADfL6W5L8I
8HA2qYf/P1PcbIK93K2mAzBxpmChsfrR2U0AUXuChNg2C==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 106983
Fecha 10/04/2018 11:56:38 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col s/c
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Teléfono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	84.459	15.366234	1,297.82
Subtotal			1,297.82
Iva			202.18
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|S|106983|2018-04-10T11:56:
38|01|00001000000408323095|1297.
82|MXN|1500.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|84.459211|LTR|LTR|
32011 Magna|15.366234|1297.82000
0|1263.600885|002|Tasa|0.160000|
202.18|002|Tasa|0.160000|202.18|
202.18||

Sello

dPciWkJE4FWZb7K00Gv+cI1JMHJqZtxg
B6Ps2u31EUjzBvYi8fgFSzaUrwC1B1ZY
mB+L8vOHsKlXlDwiRuMi9Dzz3iXtvb/A
iwh2twjSZZHdKGGKA19xj+mmGwO3wyyk
Fghf+dG1W006vK31FY8NLEB9Iys2eaIq
3bxG5502vVaFKwLwF2HLdr3YsLk9gWP
1E38DuQo7oFNnEfnWYGRtBksA76mp6Q
dN0wfnMhy/Ep2mYQPudwe6TQ3vVeUJ4y
twUysUMnSXJtcJtvcymauCj5D8o32BWZ
Oy3Ouu1zzFxiIY8zRd8U8KppdEaJ8g+R
ehaLDU3T6nN3Jd1TALA+ww==
Fecha Timbrado
10/04/2018 04:56:42 p. m.

UUID

4EA36337-2E64-4F4C-8099-D121875A
89DF

Sello SAT

EMNSnIvuyM+JGux/V0OLAJLMTMK21UQF
zDlcn71XFs836iCPJdbZEr8JNP6fnIVS
S2XVILxkvHG4B/G1KKRU5TLL3MZTthUE
DpLjs2jat/oz8yDuTCHVMGXY6nOVKB71
HKFSIV9EjoqBa6nD8scwKLRsvEH1Kh5+
wci2/Xcon6qwtT/kuERDAN+99/1BTd2j
mJ8YZmf2v/N82mUasu0zDAFjS1p8i63D
qlg9zWH74316agSjoCANpiNaJnOL/SY1
zAYhyuW1J2EM4g/IuC8Ynm2kgI8L7b0
OHV4oFi5367L7b2ffDfLCLaFP1Pb70
HwrLPG15Jzn1sInIy2DJcA==
Certificado SAT
00001000000404594081



Factura S 106983
Fecha 10/04/2018 11:56:38 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col s/c
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Teléfono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	84.459	15.366234	1,297.82
Subtotal			1,297.82
Iva			202.18
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|S|106983|2018-04-10T11:56:
38|01|00001000000408323095|1297.
82|MXN|1500.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|84.459211|LTR|LTR|
32011 Magna|15.366234|1297.82000
0|1263.600885|002|Tasa|0.160000|
202.18|002|Tasa|0.160000|202.18|
202.18||

Sello

dPciWkJE4FWZb7K00Gv+cI1JMHJqZtxg
B6Ps2u31EUjzBvYi8fgFSzaUrwC1B1ZY
mB+L8vOHsKlXlDwiRuMi9Dzz3iXtvb/A
iwh2twjSZZHdKGGKA19xj+mmGwO3wyyk
Fghf+dG1W006vK31FY8NLEB9Iys2eaIq
3bxG5502vVaFKwLwF2HLdr3YsLk9gWP
1E38DuQo7oFNnEfnWYGRtBksA76mp6Q
dN0wfnMhy/Ep2mYQPudwe6TQ3vVeUJ4y
twUysUMnSXJtcJtvcymauCj5D8o32BWZ
Oy3Ouu1zzFxiIY8zRd8U8KppdEaJ8g+R
ehaLDU3T6nN3Jd1TALA+ww==
Fecha Timbrado
10/04/2018 04:56:42 p. m.

UUID

4EA36337-2E64-4F4C-8099-D121875A
89DF

Sello SAT

EMNSnIvuyM+JGux/V0OLAJLMTMK21UQF
zDlcn71XFs836iCPJdbZEr8JNP6fnIVS
S2XVILxkvHG4B/G1KKRU5TLL3MZTthUE
DpLjs2jat/oz8yDuTCHVMGXY6nOVKB71
HKFSIV9EjoqBa6nD8scwKLRsvEH1Kh5+
wci2/Xcon6qwtT/kuERDAN+99/1BTd2j
mJ8YZmf2v/N82mUasu0zDAFjS1p8i63D
qlg9zWH74316agSjoCANpiNaJnOL/SY1
zAYhyuW1J2EM4g/IuC8Ynm2kgI8L7b0
OHV4oFi5367L7b2ffDfLCLaFP1Pb70
HwrLPG15Jzn1sInIy2DJcA==
Certificado SAT
00001000000404594081



FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

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

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Folio Fiscal:
DD4AA075-3DEE-4D21-B6FE-023912FA6FB8

Fecha / Hora de Emisión:
2018-04-10T19:00:17

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$311.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$49.79	\$311.21	\$311.21
Subtotal:					\$311.21
IVA 16%:					\$49.79
Total:					\$361.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS SESENTA Y UN 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

[[{"f": "DD4AA075-3DEE-4D21-B6FE-023912FA6FB8", "t": "01", "v": "1"}, {"f": "SLE0008119V5", "t": "02", "v": "1"}, {"f": "CPS0905217V6", "t": "03", "v": "1"}]]

Sello Digital del CFDI

UcDTzFYCsyZ0ZIEJUPHfA8pau/dvNUxR08yE3guDwofusQVO3QXcN48myUYdZy+r4+QHFgFsqO7505wsgJRgLP9dEFjbu2l6YX4TRW+RpfCO8ESP+h+A+Iggmmf0J9QPSAH3S+kO8gJlZmWXYD/VthdwTCVojtutb5rtw4BWOFkeL/Fq4v58xY6WhU6AME37JeEvyWbgcgwxHVQrQ8gbaWWVMHFoW1qz/ybW56H1n4k9v39H3T26aTKToGllJUSiaHJQCQF3/ulmK2LTDONLONGBmiYu7FFuSP5+Fh889w2HC/XzR8+Z/AfIPF23DJWgJMmR0GJA==

Sello Digital del SAT

Y+PCZvB428Wpaaoan1S2J4Q6fUAERkGgLVqZl0T9MLpHqPIPYdenEv1fDA6YSt41Qfz01ER5utsr13vuu914q03lc54Cq0ePacr8VQUKWFHvAd6bbgLYmbzmbtpzAOp3N4E32vQ1Fp4LEOpXh6llWwHABhT1T2MCNfEQzHh02VH3W3w48CWYXY1LxQwbnmW2lwrDbAmjRKQc8FZ2kN7MP+ozqwUy3E4fmaeqTVF4uRdIB2TjavmmG7Jf85cqxU1++HQ17K0ysDdAqyRah9vZ5Fk6eUd1EFu3x2vRCMrdwgqka5CFEHRv55CxyQJAImZw==

Fecha / Hora de Certificación:
2018-04-10T19:01:07

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 10ABR18 HORA 18:59
REV5209756395908MRRS26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$361.00
PROPINA -----
TOTAL A PAGAR -----

PR I01 000051 000180 MESERO 28
APROBACION: 000811
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 22DB719B483A6C59

'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

FACTURADO
La Estacion

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 10/04/20
18
T001/256875 SALA 1 MESA
22
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

1 REFresco 355 ML 23.00 23.00
2 BUFETTE COMIDA 169.00 338.00

=====
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 361.00
311.21 16% 49.79

ENTREGADO CAMB
IO
EFFECTIVO 361.00 0.00

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

FACTURADO
La Estacion

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 10/04/20
18
T001/256875 SALA 1 MESA
22
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

1 REFresco 355 ML 23.00 23.00
2 BUFETTE COMIDA 169.00 338.00

=====
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 361.00
311.21 16% 49.79

ENTREGADO CAMB
IO
EFFECTIVO 361.00 0.00

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

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 10ABR18 HORA 18:59
REV5209756395908MRRS26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$361.00
PROPINA -----
TOTAL A PAGAR -----

PR I01 000051 000180 MESERO 28
APROBACION: 000811
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 22DB719B483A6C59

'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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001924928 CARRIL:2B



NRU:5E55FDE40C1ABC1D

10/04/2018 19:41:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2540

CLASE: C2

NRU:5E55FDE40C1ABC1D

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 = 1-000300566 CARRIL:3A



NRU:19D5D67E39C59101

10/04/2018 12:52:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2531

CLASE: C2

* NRU:19D5D67E39C59101

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 = 1-0001924928 CARRIL:3A



NRU:19D5D67E39C59101

10/04/2018 12:52:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2531

CLASE: C2

* NRU:19D5D67E39C59101

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 = 1-0001924928 CARRIL:2B



NRU:5E55FDE40C1ABC1D

10/04/2018 19:41:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2540

CLASE: C2

NRU:5E55FDE40C1ABC1D

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