



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 18/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/04/2018	51859	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
13/04/2018	111168	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	1,082.16		168.62		1,250.78
13/04/2018	84188	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,081.65		168.54		1,250.19
13/04/2018	91731	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	256.03		40.97		297.00
Total de Comprobación				2,668.12	0.00	417.85	0.00	3,085.97

Anticipo	3,100.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-14.04

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

	13/04/2018	14/04/2018	15/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 297.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,500.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.97
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,085.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,085.97</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,100.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 14.03

<b>Solicita:</b>  Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	<b>Vc. Bo.</b>  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Autoriza:</b>  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>13/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,100.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a SVA/ Recoger documentación en Oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

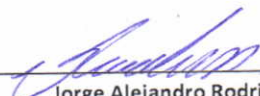
DIA CUATRO

DIA CINCO

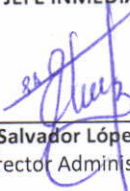
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion
78960
Fecha de Emisión
2018-04-17T15:33:30.370
Folio de Factura
SLEC 111168
Folio Fiscal
DCD0CCFA-078D-41E4-828F-D7DC90FA46FB
Fecha Hora de Certificación
2018-04-17T15:30:15
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

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

<b>Forma de Pago:</b> 01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b> G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>	<b>Condiciones:</b> CONTADO
	<b>Metodo de Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
69.720	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.521	1,082.16

**Sello del SAT**

dRHIOOJNeaBIDjzoMUfOvGIY9zASMfGHTkqQCGZzAm/qmQTicuZ0XvEQITxM2QzDqDXiwZ2y4PWG6bMpB1T731TCmiWI0wGq0qaVGsmH2OfYzgBcz4h0H5ff+tvorWdzb4BtCcdI2Hgufi1/sVoRHM1bMkiklpku9rx1yqcHdRpzm7GI0TqokJ47GRFBKmmDOAmFzYjImXvA4AR0ShduGK0kUdoEbYb6FnACEG

**Sello digital del CFDI**

tyEOaYDx1QadU7MuUSXco3A1gM8V/eG/J7wBeX+tx9rMFkrDeeSySSfF7igSeEDP/iWkPvdmfmkj2OKlp8qpei1ks2mu6CyrZr4qNVd1IMzNk3Qkg4qq7rsxxQe2jJ7qXjPAftU5i0QVNrI6Z0avOzYsd+ZFKV3SQcKSWRI03ImrV9g3jHlyvZJAz8sv6UF/ZeruVEt3FUIIUBWAKM8BrBk23nbLHe0ni1rUcRIJsZosEy/HRFVHBrbiPyss3EDcug+urczUsadIjZshFZug2adKBMzmkwqSTgG3esQZ7c+e4izymlQqLM5vgp0NF2yQT1cpclD6kO1NZnqOQ2bw==

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

||1.1|DCD0CCFA-078D-41E4-828F-D7DC90FA46FB|2018-04-17T15:30:15|tyEOaYDx1QadU7MuUSXco3A1gM8V/eG/J7wBeX+tx9rMFkrDeeSySSfF7igSeEDP/iWkPvdmfmkj2OKlp8qpei1ks2mu6CyrZr4qNVd1IMzNk3Qkg4qq7rsxxQe2jJ7qXjPAftU5i0QVNrI6Z0avOzYsd+ZFKV3SQcKSWRI03ImrV9g3jHlyvZJAz8sv6UF/ZeruVEt3FUIIUBWAKM8BrBk23nbLHe0ni1rUcRIJsZosEy/HRFVHBrbiPyss3EDcug+urczUsadIjZshFZug2adKBMzmkwqSTgG3esQZ7c+e4izymlQqLM5vgp0NF2yQT1cpclD6kO1NZnqOQ2bw==|00001000000408254801||

Folios:  
3765977



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

Importe en Letra
( Un Mil Doscientos Cincuenta Pesos 78/100 M.N. )

SubTotal	1,082.16
IVA	168.62 16 %
Total	1,250.78

Tipo de Comprobante: I 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	
39EA2853-E0B4-41BF-BE45-6CEFF5FDA2BD	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-04-18T08:49:18	2018-04-18T08:49:48
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 51859

**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	5D58BADE01A643FB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	C9C6DFB7693D8563	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
5D58BADE01A643FB	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
C9C6DFB7693D8563	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|39EA2853-E0B4-41BF-BE45-6CEFF5FDA2BD|2018-04-18T08:49:48|bzIEC8qgsUYEt5d7h+b2p/Hg134Ww4b5Jul/1s7+apqx8FA27nOe9FnLWPvAkDm+U  
ZwAmvDlzN9Qi+2GbKb195D/vv/tsxBtRrMrmdl5/StgAVCw2K4oAS5mqWgi/X0LLzZDC5/FZIZe29KOMJcwl3PIUPSnr3IsZo+eDA3UIN3CAg6HZzDlapSNoDUPSxDJfE  
3s8K//xB/093IQDFRPceox+eujIDPgFt6IUu4kuB8EjZdXVVPnX2A/yFgcZSU0Ew8fq2QfgrA3I2fyQPz1HMyLCJpFIGUW1+rwBpNW9/MvSc/POQH5yZpZBg8n5qWwa9  
5n2Xp/vireUvPFw==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

bZIEC8qgsUYEtn5d7h+b2p/Hg134Ww4b5Jul/1s7+apqx8FA27nOe9FnLWPvAkDm+UZwAmvDlz  
N9QI+2GbKb195D/vv/tsxBTRrMmdl5/StgAVCw2K4oAS5mqWgi/X0LLzZDC5/IFZIZe29KOMJc  
wL3PIUPSNR3IsZo+eDA3UIN3CAg6HzDlapSNoDUPSxDJFe3s8K/xB/093IQDFRPceox+euJID  
PgFf6IUu4kuB8EJzdXVVPnX2A/yFgcZSU0Ew8fqq2QfgrA3I2fyQPz1HMMyLCJpFIGUW1+rwBpN  
W9/MvSc/POQH5ypzZBg8n5qWwa95n2Xp/vireUvPFw==

**Sello del SAT**

mG39nlBmGMxEWNwKR/FvhoRVltKfoWoza12oPHvPYjIU09wUivKFtmCtz+0mZdr91  
5gjtQ+44g7O5kt0gC388+GK1BnQaBi8IS/BsSJeQHqX4SkuUKuHUhwQoFR4TOe6Q/  
zkapBfk8Sro5G8qMmj2rcgwgozkw3SIBUaq1qP/nEijmNOVfpwmaEZ9y6/JjaPK4k1uF  
FmzOxBIGkaXLc9/2P5IGbCR666RsnALTN+ly5DavBmFNoswGXqdcMONaRyJbl8vs  
IU6AeFCN17UkCsTH5t3byyKhFlwkXGIP6mUIWuVCCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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 POTOSÍ, México

**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSÍ  
**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 POTOSÍ, MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Folio Fiscal:**  
1679914E-B0BB-40BB-A7B0-2A1FD1AB437D

**Fecha / Hora de Emisión:**  
17/4/2018 - 15:21:23

**No. de Certificado Digital:**  
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO  <b>No Identificación:</b> CONSUMO <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$256.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$40.97	\$256.03	\$256.03
<b>Subtotal:</b>					\$256.03
<b>IVA 16%:</b>					\$40.97
<b>Total:</b>					<b>\$297.00</b>

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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]1679914E-B0BB-40BB-A7B0-2A1FD1AB437D]2018-04-17T15:21:23[F10R101G-R2]PstrTjklld3BpgRayn103R2gx1A57rh399kdKpMKZUte3C077Q3m+V95PKRLmkbfD1LsQMYBEr129KIHxBIU3fsD53nhSc+TGYR7QkZ+9aLCmN20DTwbkDx2KUlgy20Vh7aDL/K560DQZwxj7e+6l1q4D2p5AlYwvLTw5esKFUKcanvbkP9exqIM7hdNRQ3W8K/38KwyNQJajO7Kyazhd pRv2N+s08WPgFry2nuIrcSJJbL/1AaZpId2H4spKnu/8df+imcr79gNs5LWAL6W6vxZ7Nm+14vJ3pHkC00hyJqWbEU6eNXzDbXLeK7kFG8EEgQPmnSQ == [00001000000403923496]]

Sello Digital del CFDI

NzrTgkjld3BpgRayn103R2gx1A57rh399kdKpMKZUte3C077Q3m+V95PKRLmkbfD1LsQMYBEr129KIHxBIU3fsD53nhSc+TGYR7QkZ+9aLCmN20DTwbkDx2KUlgy20Vh7aDL/K560DQZwxj7e+6l1q4D2p5AlYwvLTw5esKFUKcanvbkP9exqIM7hdNRQ3W8K/38KwyNQJajO7Kyazhd pRv2N+s08WPgFry2nuIrcSJJbL/1AaZpId2H4spKnu/8df+imcr79gNs5LWAL6W6vxZ7Nm+14vJ3pHkC00hyJqWbEU6eNXzDbXLeK7kFG8EEgQPmnSQ ==

Sello Digital del SAT

WncKIUFUqj1LUG3Rf2h332v0Piv/WWO1PuaIdpIH5e+ed7/metyjK0w7k0pwKzWqj1E0b6SEJTGTwCQ1U3JMLyGe7SYEjVunBLOGaRaULORIG/HcQ rtr#mCnYLu1JAWVvYwR0KLyYsmhUB1pftb1gufcK11NpS0e9bZ8DcSM+3V%b90hN1FHYv4chOtoZ0wKgdLRqPPrelCS3F59h5jx/60Ny5p2KbFndHjwCK+VNep+0dwl29pFQvTjNDKq3FZEET/2a2bGv0g78QCvTjja07P2jWngP5exN8YCPmnidCL3W2CJZK++CkaR79mXkJJAe05g ==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
17/4/2018 - 15:24:32

**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 17ABR18 HORA 15:23  
REV5209756395908MRRES26\_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$297.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000027 000187 MESERO 02  
APROBACION: 000827  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
ARGC: 72E8085315389441

'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



**Estación**

SERV LEONCITO SA DE CV  
LADO PTE. CARR. FED. 57  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
78960 R.F.C.: SLE0008119V5  
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 17/04/20  
18

T001/258203 SALA 1 MESA

1  
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR  
TE

1 BUFETTE COMIDA 169.00 169.00  
1 REFRESCO 355 ML 23.00 23.00  
1 CAJA DE ENCHILADAS 105.00 105.00

=====  
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 297.00  
256.03 16% 40.97

ENTREGADO CAMB  
IO  
EFFECTIVO 297.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: ABIGAIL CASTILLO



**Estación**

SERV LEONCITO SA DE CV  
LADO PTE. CARR. FED. 57  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
78960 R.F.C.: SLE0008119V5  
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 17/04/20

18

T001/258203 SALA 1 MESA

1

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR  
TE

1 BUFETTE COMIDA 169.00 169.00  
1 REFRESCO 355 ML 23.00 23.00  
1 CAJA DE ENCHILADAS 105.00 105.00

=====  
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 297.00  
256.03 16% 40.97

ENTREGADO CAMB  
IO  
EFFECTIVO 297.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: ABIGAIL CASTILLO

**BBVA Bancomer**

SERV LEONCITO REST  
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi  
005929039-001  
FECHA 17ABR18 HORA 15:23  
REV5209756395908MRRES26\_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$297.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000027 000187 MESERO 02  
APROBACION: 000827  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
ARGC: 72E8085315389441

'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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001805653 CARRIL:4A



NRU:5D58BADE01A643FB

14/04/2018 14:17:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2544

CLASE: AUTO

NRU:5D58BADE01A643FB

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001929254 CARRIL:2B



NRU:C9C6DFB7693D8563

15/04/2018 05:00:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:C9C6DFB7693D8563

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001805653 CARRIL:4A



NRU:5D58BADE01A643FB

14/04/2018 14:17:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2544

CLASE: AUTO

NRU:5D58BADE01A643FB

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001929254 CARRIL:2B



NRU:C9C6DFB7693D8563

15/04/2018 05:00:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:C9C6DFB7693D8563

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. CARRETERAFEDERAL 5  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 01(444)8100141  
R.F.C. SLE0008119V5  
E.S. 6678  
CLAVE PEMEX 0000110798

**FOLIO 0003765977**

DIGITO VERIFICADOR: 38

OPERACION DE CONTADO

15/04/2018 08:39:40 p.m.

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

LITROS : 69.720  
PRECIO : \$17.940

SUBTOTAL : \$1,082.16  
IVA 16% : \$168.62  
TOTAL : \$1,250.78



0003765977

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

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

**FOLIO 0003765977**

DIGITO VERIFICADOR: 38

OPERACION DE CONTADO

15/04/2018 08:39:40 p.m.

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

LITROS : 69.720  
PRECIO : \$17.940

SUBTOTAL : \$1,082.16  
IVA 16% : \$168.62  
TOTAL : \$1,250.78



0003765977

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

*Quintero*

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 79130  
Estacion: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,406,502**  
Vendido el: 17/abr/2018 13:15 Código: **PC505MF1**

MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6  
69.765 Ltr. P.U \$17.920 **Total \$1,250.19**

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 17/abr/2018 13:16

Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

Facturar en  
[plataforma.gasomax.com.mx](https://plataforma.gasomax.com.mx)  
Atención a Clientes  
[envio.facturas@grupoeuro.com.mx](mailto:envio.facturas@grupoeuro.com.mx)  
WhatsApp: 444 335 8818



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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 79130  
Estacion: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,406,502**  
Vendido el: 17/abr/2018 13:15 Código: **PC505MF1**

MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6  
69.765 Ltr. P.U \$17.920 **Total \$1,250.19**

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 17/abr/2018 13:16

Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

Facturar en  
[plataforma.gasomax.com.mx](https://plataforma.gasomax.com.mx)  
Atención a Clientes  
[envio.facturas@grupoeuro.com.mx](mailto:envio.facturas@grupoeuro.com.mx)  
WhatsApp: 444 335 8818

