



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 30/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/04/2018	56956	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
27/04/2018	92676	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	165.52		26.48		192.00
27/04/2018	3682	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	Combustible	778.66		121.34		900.00
27/04/2018	108744	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,297.82		202.18		1,500.00
Total de Comprobación								
				2,490.28	0.00	389.72	0.00	2,880.00

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-120.01

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

	27/04/2018	28/04/2018	29/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	02/05/2018	03/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,880.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 120.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
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 PC-055-04/18

FECHA COMISION 27/04/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,000.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material a SLP en oficina de ENLACE/ Traslado de personal del CEP SAR a SLP

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

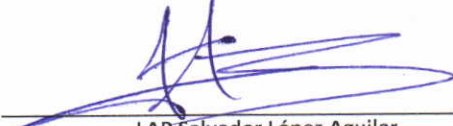
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P. 78950

SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR1702131E8
Tel. (444) 154 4140

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

SIIC: 0000105114

E.S. E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición:
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 003682

Fecha: 27/04/2018 16:36:25

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Importe
50.06	LTR	Magna	15.5559	778.66

Subtotal: 778.66
IVA T16: 121.34
Total: 900.00

Importe con Letras: Son: (Novecientos Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 95 Por defecto
Uso de CFDI: 003 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de Contado

No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:

82A03389-B069-46FF-B52B-BB3D2F9FC1A6

Fecha / Hora Cer: 27/04/2018 16:36:33

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Co.mite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|82A03389-B069-46EF-B52B-BB3D2F9FC1A6|27/04/2018 04:38:33 p.m.|dVWVdk8olhL3BgGzMPYezMNNx6/od0ED7a3znGkAshR44FT6ki9CEpSvwdFKI/Q0qBfcCtWyonMfLOfEPwvYUf+Ma08v7y/hsXgEFPARNEqJ9yeq9+6Sqj7UlwblzxDN5YMZi3GvaVORUnn9hslzW00hi036jfAMmCg7U918tPgFo84zjCrlEcM8LLP4tv619OR3CzKOf1f1PaIVvu5Pn3DeUfZ0i3cJfT4ngADyR3+Npar7ahwof8oo1oR7pfM38z9mhd2Knsb16FSnYg9iVgXh6Vb

Sello Digital del CFDI:

dVWVdk8olhL3BgGzMPYezMNNx6/od0ED7a3znGkAshR44FT6ki9CEpSvwdFKI/Q0qBfcCtWyonMfLOfEPwvYUf+Ma08v7y/hsXgEFPARNEqJ9yeq9+6Sqj7UlwblzxDN5YMZi3GvaVORUnn9hslzW00hi036jfAMmCg7U918tPgFo84zjCrlEcM8LLP4tv619OR3CzKOf1f1PaIVvu5Pn3DeUfZ0i3cJfT4ngADyR3+Npar7ahwof8oo1oR7pfM38z9mhd2Knsb16FSnYg9iVgXh6VbMAJEXWB6B178QMKDADbvrEFT7/1vPfxkCmxNopvN9hlcR4nFKaQ

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P. 78950

SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP RFC: CSR1702131E8
Tel. (444) 154 4140

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

SIIC: 0000105114

E.S. E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición:
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 003682

Fecha: 27/04/2018 16:36:25

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Importe
50.06	LTR	Magna	15.5559	778.66

Subtotal: 778.66
IVA T16: 121.34
Total: 900.00

Importe con Letras: Son: (Novecientos Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 95 Por defecto
Uso de CFDI: 003 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de Contado

No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:

82A03389-B069-46FF-B52B-BB3D2F9FC1A6

Fecha / Hora Cer: 27/04/2018 16:36:33

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Co.mite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|82A03389-B069-46EF-B52B-BB3D2F9FC1A6|27/04/2018 04:38:33 p.m.|dVWVdk8olhL3BgGzMPYezMNNx6/od0ED7a3znGkAshR44FT6ki9CEpSvwdFKI/Q0qBfcCtWyonMfLOfEPwvYUf+Ma08v7y/hsXgEFPARNEqJ9yeq9+6Sqj7UlwblzxDN5YMZi3GvaVORUnn9hslzW00hi036jfAMmCg7U918tPgFo84zjCrlEcM8LLP4tv619OR3CzKOf1f1PaIVvu5Pn3DeUfZ0i3cJfT4ngADyR3+Npar7ahwof8oo1oR7pfM38z9mhd2Knsb16FSnYg9iVgXh6VbMAJEXWB6B178QMKDADbvrEFT7/1vPfxkCmxNopvN9hlcR4nFKaQ

Sello Digital del CFDI:

dVWVdk8olhL3BgGzMPYezMNNx6/od0ED7a3znGkAshR44FT6ki9CEpSvwdFKI/Q0qBfcCtWyonMfLOfEPwvYUf+Ma08v7y/hsXgEFPARNEqJ9yeq9+6Sqj7UlwblzxDN5YMZi3GvaVORUnn9hslzW00hi036jfAMmCg7U918tPgFo84zjCrlEcM8LLP4tv619OR3CzKOf1f1PaIVvu5Pn3DeUfZ0i3cJfT4ngADyR3+Npar7ahwof8oo1oR7pfM38z9mhd2Knsb16FSnYg9iVgXh6VbMAJEXWB6B178QMKDADbvrEFT7/1vPfxkCmxNopvN9hlcR4nFKaQ

FACTURA



Emissor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53 - (R) 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: Régimen General de IVA
Tel: 52 52 22 22 22

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: (03) - Gastos en general

Efecto del comprobante: Original

Folio Fiscal:
74B41B81-2F7D-4B6C-A5A2-C2B299416A3z

Fecha / Hora de Emisión:
27/4/2016 16:09:00

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: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48	\$165.52	\$165.52
Subtotal:					\$165.52
IVA 16%:					\$26.48
Total:					\$192.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pagar en la tienda
Exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48; 00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48; 00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48

Sello de Certificación:

00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48; 00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48; 00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48

Sello Digital del SAT

00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48; 00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48; 00001000000403923496; 20160427160900; 90101501; 1; E48 - Unidad de servicio; CONSUMO; \$165.52; \$165.52; IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48

Fecha / Hora de Certificación:
20160427160900

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403923496



**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 - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Entidad Fiscal	96B6658C-12A8-46CB-89CE-E13D28F3FD32
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-04-30T09:30:49
Fecha y Hora de Certificación	2018-04-30T09:31:47
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 - 56956

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
Río 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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	F10C7397F4BB9280	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	3CF00C4F6B515E5B	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
F10C7397F4BB9280	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
3CF00C4F6B515E5B	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|96B6658C-12A8-46CB-89CE-E13D28F3FD32|2018-04-30T09:31:47|Z4Jkqx6unbKkxSHJGwE1mFIZ8dLORR+15qOUJTL3BGQ3WFv3HeMqtGqhC/ECxla1u1HRju5eLSGHOG5MmNKsLoeBRpdVG86nmEe7w450/sMQCdhOtatlHgMONkSr2aRCI3KiDsOEFueuTEBJ4vaVgUiOfH0c88wVicu9U+XHnCXJDK5j/YHiSWWhUYJWWR0d4Wp fyFufb3Gyc67A8etpnkkg4Oy1DPA1jQe/aGX4vwH6Ho1AuPNjm3jcyJHdOWcKkyXRA+Vp9n3plO4F20INABGOENg1tw3ZjQZgCFh0L2vs9RxgrNmvJDN7e/ETLEQ+tZly/alxy5NVVu4wcZLA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Z4Jkqx6unbKkxSHJGwE1mFiZ8dLORR+I5qOUJTL3BGQ3WFv3HeMqtGqhC/ECxla1u1HRju5eLS
GhOG5MmNkksLoeBRpdVG86nmEe7w45O/sMQCdhOtatIHgM0NkS2aRCI3KiOsOEFueuTEBJ4vaV
gUi0fH0c88vvVicU9U+XHnCXdK5j/YHISWnUYJWWR0d4WpfyFufb3Gyc67A8etpnbkg4Oy1DPA
1jQefaGX4wwH6Ho1AuPNJm3jcyJhdOWcKkyXRA+Vp9n3piO4F20INABGOENg1tw3ZjOZgCFh0L2
vs9RxxgrNmjDN7e/ETLEQ+IZly/abxy5NVVU4wcZLA==

Sello del SAT

In9RNeM0hUegaci0Mic/MFnsCk5G8P3nBDVWV1BBQHUKfJO659SnpUfFw4HoujtY
px9uQG7uroSmpVwNqjB7G1+Bbd+xw0jSfs4ah1BXkwm9zKsF0LS7jxy4JciupJRr)
jLLiOyRfZ3vmpNkZJEEFlmddOG46q3gPn1AxXZc2XYEvXAYNetxZJkDwqHYNpJC
tELGfUbQDj9Je65kLPRGq5jsdR8knS4fMi4wpCtyslJj1wA3yKrBEceur36XpoMaM
PmbjLtcwr/siADYroDyhMydHTJ4VRuz4W9hhS9dGWA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 108744
Fecha 27/04/2018 12:07:43 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS 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
Telefono: (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

Magna 84.412 15.374855 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|108744|2018-04-27T12:07:
43|01|00001000000408323095|1297.
82|MXN|1500.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|84.411853|LTR|LTR
Litro|Magna|15.374855|1297.82|12
63.625000|002|Tasa|0.160000|202.
18|002|Tasa|0.160000|202.18|202.
18|

Sello

S4qm7KE1ULsnbDNYKfL40DEp+vE9e64
RZFZjL5Dq1KAXegwSRaIBqCvScBbftw/
QoJ5bxeD+GowRJa2rwqYj7tLZZdKh9yd
Yh2HmDvTzDwPF1zJXLws5WE/ycz1+v04
TfUpt7jkHjYUATtt1+Mc1gAlRNH0w4jr
C9EwhV5KghD8HqsAhMj3ov4evfq+xNtZ
1iRBeL/7D5rWzKFNVHwqVsFS2pnVTrRG
8P5IoyiDrSt3yRjpv900vCoEKsROE9IS
m1NPRL65qmaTEhUpcSO6CVLNF8bI+5er
bIST9PA9/oyaCFF4py+xb1RLlJfhq7OP
KqB14VfPoiT+okwoqaH5+A==

Fecha Timbrado

27/04/2018 05:07:49 p. m.

UUID

OFF20EB2-70AA-4EA2-8B59-BF88E374
773A

Sello SAT

D45okyUIEcMVD8UWUj3gNY64ZVO+sJt3
1GPzyTTA1VD5QAhm/JZ2t6Cv4dw2RfX0
9drD0OCjfhj4lTDFD3W4MaYSm08giaDx
1DM+mzEBecUTHFzok3F8v1MyJREtEhc4
ct8wa1KW2Pea7LcrJ8mqHANDIFUvLc1o
S4GqWL73dOHHmKwJix1L4GOvrr8ogUv
xaEwXvCuc+9RMweuVly6JNSx67tjQ07s
jGdk5TgbUshvjrS1pfrfN6wpQ5AFwAd
UbbfiQYApurBkFkmz00d+5xwteBFVKC9
QtptL6ouCq90QDziYK/fgaUvAnntb+sL
tlrKwpb2UG31MxN1o6hsLg==

Certificado SAT

00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 108744
Fecha 27/04/2018 12:07:43 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS 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
Telefono: (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

Magna 84.412 15.374855 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|108744|2018-04-27T12:07:
43|01|00001000000408323095|1297.
82|MXN|1500.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|84.411853|LTR|LTR
Litro|Magna|15.374855|1297.82|12
63.625000|002|Tasa|0.160000|202.
18|002|Tasa|0.160000|202.18|202.
18|

Sello

S4qm7KE1ULsnbDNYKfL40DEp+vE9e64
RZFZjL5Dq1KAXegwSRaIBqCvScBbftw/
QoJ5bxeD+GowRJa2rwqYj7tLZZdKh9yd
Yh2HmDvTzDwPF1zJXLws5WE/ycz1+v04
TfUpt7jkHjYUATtt1+Mc1gAlRNH0w4jr
C9EwhV5KghD8HqsAhMj3ov4evfq+xNtZ
1iRBeL/7D5rWzKFNVHwqVsFS2pnVTrRG
8P5IoyiDrSt3yRjpv900vCoEKsROE9IS
m1NPRL65qmaTEhUpcSO6CVLNF8bI+5er
bIST9PA9/oyaCFF4py+xb1RLlJfhq7OP
KqB14VfPoiT+okwoqaH5+A==

Fecha Timbrado

27/04/2018 05:07:49 p. m.

UUID

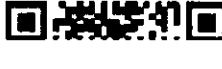
OFF20EB2-70AA-4EA2-8B59-BF88E374
773A

Sello SAT

D45okyUIEcMVD8UWUj3gNY64ZVO+sJt3
1GPzyTTA1VD5QAhm/JZ2t6Cv4dw2RfX0
9drD0OCjfhj4lTDFD3W4MaYSm08giaDx
1DM+mzEBecUTHFzok3F8v1MyJREtEhc4
ct8wa1KW2Pea7LcrJ8mqHANDIFUvLc1o
S4GqWL73dOHHmKwJix1L4GOvrr8ogUv
xaEwXvCuc+9RMweuVly6JNSx67tjQ07s
jGdk5TgbUshvjrS1pfrfN6wpQ5AFwAd
UbbfiQYApurBkFkmz00d+5xwteBFVKC9
QtptL6ouCq90QDziYK/fgaUvAnntb+sL
tlrKwpb2UG31MxN1o6hsLg==

Certificado SAT

00001000000404594081



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001942887 CARRIL:2B



NRU:F10C7397F4BB9280

27/04/2018 17:08:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:F10C7397F4BB9280

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 = 1-0001815540 CARRIL:4A



NRU:3CF00C4F6B515E5B

27/04/2018 12:43:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:3CF00C4F6B515E5B

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 = 1-0001942887 CARRIL:2B



NRU:F10C7397F4BB9280

27/04/2018 17:08:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:F10C7397F4BB9280

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 = 1-0001815540 CARRIL:4A



NRU:3CF00C4F6B515E5B

27/04/2018 12:43:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:3CF00C4F6B515E5B

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

FACTURADO

BBVA Bancomer

SERV LANCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 27ABR18 HORA 16:12
REV5209756395908MRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$192.00

PROPINA _____

TOTAL A PAGAR _____

PR 101 000032 000197 MESERO 20

APROBACION: 000052
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 3B553E652CF5E0F3

'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

[Handwritten Signature]
FACTURADO

BBVA Bancomer

SERV LANCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 27ABR18 HORA 16:12
REV5209756395908MRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$192.00

PROPINA _____

TOTAL A PAGAR _____

PR 101 000032 000197 MESERO 20

APROBACION: 000052
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 3B553E652CF5E0F3

'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