



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD384**

FECHA: **09/08/2018**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/08/2018	101259	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
07/08/2018	4259	Claudia Guadalupe Nvarez Noyola	Alimentos	206.21		5.79		212.00
07/08/2018	57707	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	951.53		148.47		1,100.00
07/08/2018	119052	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,340.84		209.16		1,550.00
Total de Comprobación				2,622.72	0.00	383.28	0.00	3,006.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,005.99

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

	07/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	10/08/2018	11/08/2018	12/08/2018	13/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 212.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,006.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,006.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 6.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-017-08/18

FECHA COMISION 07/08/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,000.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de empaque a la SVA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

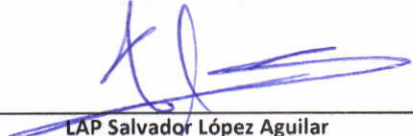
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez 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
4A3CA460-5542-4CC8-A76E-48BD39B24495

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión
2018-08-09T13:27:04

Fecha y Hora de Certificación
2018-08-09T13:31:23

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 - 101259

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
MEXICO
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	95111602	3DD1451EB3651D9C	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
3DD1451EB3651D9C	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|4A3CA460-5542-4CC8-A76E-48BD39B24495|2018-08-09T13:31:23|D5LqghkWDa8IBBGH+/XJxkP8DGITMr3bJueOymcl1gusWYmoT6acP11zCjm4r6idN3A
W+OxDvJbiMeITBetP1OSTAF+0IS0j8omvQ0YbeDp3DudO6wOBZAMj2iWKHEbMv9P6PcE0cRb1eDFYvS9mNSUTFHZj1i66PYYFygCfHgayL5QQMVpUnjBmJjesc67pvhGo
81ECv0EJSgRH/bAAQZG20rDlo+SdgAU3jWajzFC7uMZSicbNDRYG2MAcoteTPnh6tS9EcvKs3RubDEtBep0WUlvNnPDST/h7cqhdPcxuVrPCvFx8AB9Kb3LiYgTV33N
hCYG1L06iLXanag==|00001000000405295359|



Gallo digital del CFDI

D5LqghkWDa8IBBGH+/XJxkP8DGITMr3bJueOymcl1gusWYmoT6acP11zCjm4r6idN3AW+OxDvJbiMeITBetP1OSTAF+0IS0j8omvQ0YbeDp3DudO6wOBZAMj2iWKHEbMv9P6PcE0cRb1eDFYvS9mNSUTFHZj1i66PYYFygCfHgayL5QQMVpUnjBmJjesc67pvhGo81ECv0EJSgRH/bAAQZG20rDlo+SdgAU3jWajzFC7uMZSicbNDRYG2MAcoteTPnh6tS9EcvKs3RubDEtBep0WUlvNnPDST/h7cqhdPcxuVrPCvFx8AB9Kb3LiYgTV33NhCYG1L06iLXanag==

Sello del SAT

D0YlovssU5Ufy8PblpYhCPxLLbsbSbjnZBnWoScX1hoUYRLSrtLs36MKI3qgGs+3p04k/DI/2wi
8sDhOabMMdJKvsNMiofDHvUVi25Ec41/mNswmryR1Jn6cglJgIpU+SQVXKH5+uXtv5+9vTO0Ng
TAfxXQIauvTeUM8bmHVHD6rP4MEMIKcqKmnyAJjb4Kqq839irMLITvgIHAmqPOIJo6jfXXkmbqq
3qOH5mQeDZ+eHKJNPCxtniy8gDJ0zhf3QuAR7r2qLBO+0OFpAd4mynB5iCaUVvVthdPthjg/h7N
lcTQUfUG/UdYsVUkwAHN4a5v5xLDmlZzq3rmXn/nqA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 119052
Fecha 08/08/2018 11:42:37 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
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	82.976	16.159338	1,340.84
Subtotal			1,340.84
Iva		209.16	
Total			1,550.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PES
OS 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|119052|2018-08-08T11:42:
37|01|00001000000408323095|1340.
84|MXN|1550.00|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|82.976171|LTR|LTR
Litro|Magna|16.159338|1340.84|13
07.250000|002|Tasa|0.160000|209.
16|002|Tasa|0.160000|209.16|209.
16|

Sello

F7m66ZA18oxMXnXwayv3/MR/ZxFIpg/5
9VDPxE6mrFpPJBXwbF+k1ig9kV2RO1Nj
b58HMX+cNK2kY/2jif/1+4S3+vdThrHL
AtjZxFrv39TgszZrQ5UP6xI21oikCdjs
hEB9QcKi1t961hx8ipMEzbo36E3FgVx
BMv5eYjwHpcXhKk2xR126ih73KC19vi+
MTTjKmjQxJMT8k6NMLVjnOEItqoROMZw
uynnIQ8qGY7ZIZf1xLAK9Jg5i1H7Ui8t
14vT3HD8ZwGsFwe8J3qTnVxrDsAq+Rj+
klWdNaeHQpcij+ryGopflIaqI7tUSTOD
YuLSLDgIdRCHDqLtd8QjIg==

Fecha Timbrado

2018-08-08T11:41:49

UUID

DB061DC3-26E6-4E7D-A6A6-EB31D19A
B6A2

Sello SAT

AC7VGD33qj1V5aCkCYzsBdYuLnJhZD/d
wkLT0mZAU1kdxk9nLSleUzwdE2xTKNGX
ZAJX6/9Mjw44MtTWRFRN9Y4GCTRHQT41
EnsEGSbfKRxj70VvyOE5g3BaWxO8nqvQ
9qNKR572RD3koPV84slnYvDCKI01Yoad
F60gYr9Nj1HL5cfnuE0JeBkT6wQSDha
WDXj9tzhou+uOds08MSS9UkfkpWNT/TH
L2HJg4atBU9WmDt5U+QgMX1rxu5QK0we
ocPBaMokmKstqy07bR1G3ttz69KDq7rn
002LwPH9emADWGo3LIR7Amaex28V7Ffq
7VRfUtBvcspytwnW2Ysw+Q==

Certificado SAT

00001000000408441752



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 119052
Fecha 08/08/2018 11:42:37 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
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	82.976	16.159338	1,340.84
Subtotal			1,340.84
Iva		209.16	
Total			1,550.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PES
OS 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|119052|2018-08-08T11:42:
37|01|00001000000408323095|1340.
84|MXN|1550.00|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|82.976171|LTR|LTR
Litro|Magna|16.159338|1340.84|13
07.250000|002|Tasa|0.160000|209.
16|002|Tasa|0.160000|209.16|209.
16|

Sello

F7m66ZA18oxMXnXwayv3/MR/ZxFIpg/5
9VDPxE6mrFpPJBXwbF+k1ig9kV2RO1Nj
b58HMX+cNK2kY/2jif/1+4S3+vdThrHL
AtjZxFrv39TgszZrQ5UP6xI21oikCdjs
hEB9QcKi1t961hx8ipMEzbo36E3FgVx
BMv5eYjwHpcXhKk2xR126ih73KC19vi+
MTTjKmjQxJMT8k6NMLVjnOEItqoROMZw
uynnIQ8qGY7ZIZf1xLAK9Jg5i1H7Ui8t
14vT3HD8ZwGsFwe8J3qTnVxrDsAq+Rj+
klWdNaeHQpcij+ryGopflIaqI7tUSTOD
YuLSLDgIdRCHDqLtd8QjIg==

Fecha Timbrado

2018-08-08T11:41:49

UUID

DB061DC3-26E6-4E7D-A6A6-EB31D19A
B6A2

Sello SAT

AC7VGD33qj1V5aCkCYzsBdYuLnJhZD/d
wkLT0mZAU1kdxk9nLSleUzwdE2xTKNGX
ZAJX6/9Mjw44MtTWRFRN9Y4GCTRHQT41
EnsEGSbfKRxj70VvyOE5g3BaWxO8nqvQ
9qNKR572RD3koPV84slnYvDCKI01Yoad
F60gYr9Nj1HL5cfnuE0JeBkT6wQSDha
WDXj9tzhou+uOds08MSS9UkfkpWNT/TH
L2HJg4atBU9WmDt5U+QgMX1rxu5QK0we
ocPBaMokmKstqy07bR1G3ttz69KDq7rn
002LwPH9emADWGo3LIR7Amaex28V7Ffq
7VRfUtBvcspytwnW2Ysw+Q==

Certificado SAT

00001000000408441752



CLAUDIA GUADALUPE NARVAEZ LOYOLA

CARR. QUERETARO-SAN LUIS
KM.155+200
SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. CP: 7
RFC: NALC7710204M6

*** FACTURA ***

08ago2018 20:02:08 Folio:H4259
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A. DE C.V.
CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS P CP: 79600
RFC: CPS0905217V6

BOOST BEBIDA ENERGETIC 36.21
LA ESPECIAL PISTACHES 70.00
CAMPIRANO DOMO CON GAL 27.00
GALLETAS FINAS CHOMYS 40.00
SANTA MARIA CAMPECHANA 33.00

Subtotal 206.21
IVA 16% 5.79
Total 212.00
(Doscientos doce 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: 08/ago/2018 20:02:07
Certificado emisor: 00001000000411681584
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:

||1.1|A1DC5D13-5B4B-B449-8327-F0C3DF72C56
D|2018-08-08T20:02:07|SCD110105654|vra8TA
6AcLxBJpCVgyj0acjJ/Cj11oH7XWT2R4dETE+vuBs
yVY62rNvsmY171b5vTW0G2LYPNmIUaaE7tr+3Bq45
pQz2rF1yDfFuInoDi3/kkMvHplh7XINXaieQYtH2T
38CKfMkmJe0Ez19aME7cJh10tSjB5PWHbbrnJ3qV
6CGcxSADshYtPp0ahBL6RdcfQMuquy6CW1sUwook
6BnjFgQqthkgAqkYhyzsgctCB3ma0cmmRkUaoy1V
arDtd7AJ16+JU091S8K5eypA034qTB8jd51+PryBI
Dz5MaqyUtxv015991wsXns/8kKg0eZ+g01AEXFbPv
A6df2CAG==|00001000000401041203||
Sello digital CFDI:
vra8TA6AcLxBJpCVgyj0acjJ/Cj11oH7XWT2R4dET
E+vuBsYVY62rNvsmY171b5vTW0G2LYPNmIUaaE7tr
+3Bq45pQz2rF1yDfFuInoDi3/kkMvHplh7XINXaie
QYtH2T38CKfMkmJe0Ez19aME7cJh10tSjB5PWHbbr
nJ3qV6CGcxSADshYtPp0ahBL6RdcfQMuquy6CW1
sUwook6BnjFgQqthkgAqkYhyzsgctCB3ma0cmmRk
Uaoy1VarDtd7AJ16+JU091S8K5eypA034qTB8jd51
+PryBIDz5MaqyUtxv015991wsXns/8kKg0eZ+g01A
EXFbPvA6df2CAG==
Sello digital SAT:
1wYim0VF2T9gEd7JJNetCKzrl0yK28FCifoxg1TQY
hanEhDeYYxvdmHB6LL0VEzJH2rzqGdx+0q8HVkoDn
7Bz7YHf0eEoVo0V5oxfEFQowHuHvoPrT6ovt25SIX
6ICSVfYnMY81RcaAZot6hStunAqBoa0ZgS038JJI
pC4P3RIAlF0U6S57Th06M6epdjuimM+2hp+alafg
wz1Yn0sEnJ0elq68RVOCCWXY91YIXJgAvIshcccB
qYer19ak0S81UdfL0GgmNpqr8i3JJA4nsfhgXnQ1j
RpyS2UuaHXJA+kFM33BFgS55BGTvym/IikYwZumi
4Aje0HCjGkUXFw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Régimen fiscal emisor: Personas físicas con Actividades Empresariales y

CARR. QUERETARO-SAN LUIS
KM.155+200
SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. CP: 7
RFC: NALC7710204M6

*** FACTURA ***

08ago2018 20:02:08 Folio:H4259
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A. DE C.V.
CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS P CP: 79600
RFC: CPS0905217V6

BOOST BEBIDA ENERGETIC 36.21
LA ESPECIAL PISTACHES 70.00
CAMPIRANO DOMO CON GAL 27.00
GALLETAS FINAS CHOMYS 40.00
SANTA MARIA CAMPECHANA 33.00

Subtotal 206.21
IVA 16% 5.79
Total 212.00
(Doscientos doce 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: 08/ago/2018 20:02:07
Certificado emisor: 00001000000411681584
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:

||1.1|A1DC5D13-5B4B-B449-8327-F0C3DF72C56
D|2018-08-08T20:02:07|SCD110105654|vra8TA
6AcLxBJpCVgyj0acjJ/Cj11oH7XWT2R4dETE+vuBs
yVY62rNvsmY171b5vTW0G2LYPNmIUaaE7tr+3Bq45
pQz2rF1yDfFuInoDi3/kkMvHplh7XINXaieQYtH2T
38CKfMkmJe0Ez19aME7cJh10tSjB5PWHbbrnJ3qV
6CGcxSADshYtPp0ahBL6RdcfQMuquy6CW1sUwook
6BnjFgQqthkgAqkYhyzsgctCB3ma0cmmRkUaoy1V
arDtd7AJ16+JU091S8K5eypA034qTB8jd51+PryBI
Dz5MaqyUtxv015991wsXns/8kKg0eZ+g01AEXFbPv
A6df2CAG==|00001000000401041203||
Sello digital CFDI:
vra8TA6AcLxBJpCVgyj0acjJ/Cj11oH7XWT2R4dET
E+vuBsYVY62rNvsmY171b5vTW0G2LYPNmIUaaE7tr
+3Bq45pQz2rF1yDfFuInoDi3/kkMvHplh7XINXaie
QYtH2T38CKfMkmJe0Ez19aME7cJh10tSjB5PWHbbr
nJ3qV6CGcxSADshYtPp0ahBL6RdcfQMuquy6CW1
sUwook6BnjFgQqthkgAqkYhyzsgctCB3ma0cmmRk
Uaoy1VarDtd7AJ16+JU091S8K5eypA034qTB8jd51
+PryBIDz5MaqyUtxv015991wsXns/8kKg0eZ+g01A
EXFbPvA6df2CAG==
Sello digital SAT:
1wYim0VF2T9gEd7JJNetCKzrl0yK28FCifoxg1TQY
hanEhDeYYxvdmHB6LL0VEzJH2rzqGdx+0q8HVkoDn
7Bz7YHf0eEoVo0V5oxfEFQowHuHvoPrT6ovt25SIX
6ICSVfYnMY81RcaAZot6hStunAqBoa0ZgS038JJI
pC4P3RIAlF0U6S57Th06M6epdjuimM+2hp+alafg
wz1Yn0sEnJ0elq68RVOCCWXY91YIXJgAvIshcccB
qYer19ak0S81UdfL0GgmNpqr8i3JJA4nsfhgXnQ1j
RpyS2UuaHXJA+kFM33BFgS55BGTvym/IikYwZumi
4Aje0HCjGkUXFw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Régimen fiscal emisor: Personas físicas con Actividades Empresariales y

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

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

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 57707
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-08T19:58:06
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 57707
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-08T19:58:06
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Usa CFDI: G03 - Gastos en general
CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE
58.231869 MAGNA 16.340372 \$ 951.53

RFC: CPS0905217V6
Usa CFDI: G03 - Gastos en general
CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE
58.231869 MAGNA 16.340372 \$ 951.53
Sub Total: \$ 951.53
002 - IVA \$ 148.47
Total: \$ 1,100.00

Sub Total: \$ 951.53
002 - IVA \$ 148.47
Total: \$ 1,100.00

Ticket facturado: C : 1888869
UN MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.

Ticket facturado: C : 1888869
UN MIL CIENT 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
UUDID: a66abdfe-fb07-46aa-ba76-baab4a776ea9
CERTIFICACION: 2018-08-08T20:03:13
CERT. SAT: 00001000000408254801

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: a66abdfe-fb07-46aa-ba76-baab4a776ea9
CERTIFICACION: 2018-08-08T20:03:13
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:
eTgzArfw8T4LhstVrCtApN3Kp6Rqy5AKy8unF8CAU3D/UQIe2de0
9jBWRjreN9eR4SLqN91VNMh0EP35f8D.JLM17/RqBq4c0EvhhngTOP
q/SKfRfuzqzr88uHBI8U/dL/c3htcdXf3vdjxlB85M6913cXtJK5B
/nvwIPHUMT866PTLuxezeQseihH9K3gd+HzfahVf21dt035wchb65
hxTh0N8vpX6e1zX2MUJNVuX266a+BxXUMT88Hwv+pThzMPVQCR80J
180IUWcuVr5YTJwA0Drc1e2zhel f2gpd7jCkAeIjCpg2paFNpW
7AeynH05E2QYin3MEXM76Ug==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
eTgzArfw8T4LhstVrCtApN3Kp6Rqy5AKy8unF8CAU3D/UQIe2de0
9jBWRjreN9eR4SLqN91VNMh0EP35f8D.JLM17/RqBq4c0EvhhngTOP
q/SKfRfuzqzr88uHBI8U/dL/c3htcdXf3vdjxlB85M6913cXtJK5B
/nvwIPHUMT866PTLuxezeQseihH9K3gd+HzfahVf21dt035wchb65
hxTh0N8vpX6e1zX2MUJNVuX266a+BxXUMT88Hwv+pThzMPVQCR80J
180IUWcuVr5YTJwA0Drc1e2zhel f2gpd7jCkAeIjCpg2paFNpW
7AeynH05E2QYin3MEXM76Ug==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
156m++sCRgfqkzANPd7yinaF80DkV4M714+e4TeFwD6700oujRfC
wVg00CaMBf28rcqWBRG2HqQe3Zgzwkku29w+a3b//e9Ck/inFRT3N
IaIROH0hp61866/N737g98N3y0h34aMNIy58+/XfG7FsrRyLNI f8B
VD71aa/v4NKrGuxyN4tV41h8vonV8vghWb+bQUfHicand00NY3kvu
Ng0091pyEMlnJKkjxFOF4A2cc5Ure02t2inJNlP0EVyTLoz+XbP
PpJ8b9pT8RC+wuf2o4V/z/jJqTVr6uQ3Pugbu/hz7oalrnYngsz
g4F10Q3X5QLNdoJL2QgwjBiA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
156m++sCRgfqkzANPd7yinaF80DkV4M714+e4TeFwD6700oujRfC
wVg00CaMBf28rcqWBRG2HqQe3Zgzwkku29w+a3b//e9Ck/inFRT3N
IaIROH0hp61866/N737g98N3y0h34aMNIy58+/XfG7FsrRyLNI f8B
VD71aa/v4NKrGuxyN4tV41h8vonV8vghWb+bQUfHicand00NY3kvu
Ng0091pyEMlnJKkjxFOF4A2cc5Ure02t2inJNlP0EVyTLoz+XbP
PpJ8b9pT8RC+wuf2o4V/z/jJqTVr6uQ3Pugbu/hz7oalrnYngsz
g4F10Q3X5QLNdoJL2QgwjBiA==

CADENA ORIGINAL:
||1.1|a66abdfe-fb07-46aa-ba76-bdeb4a776ea9|2018-08-08
T20:03:13|L801306189R5|156m++sCRgfqkzANPd7yinaF80DkV
4M714+e4TeFwD6700oujRfCwVg00CaMBf28rcqWBRG2HqQe3Zgzwk
ku29w+a3b//e9Ck/inFRT3NIaIROH0hp61866/N737g98N3y0h34a
MNIy58+/XfG7FsrRyLNI f8BVD71aa/v4NKrGuxyN4tV41h8vonV8v
ghWb+bQUfHicand00NY3kvuNg0091pyEMlnJKkjxFOF4A2cc5Ure
02t2inJNlP0EVyTLoz+XbPpJ8b9pT8RC+wuf2o4V/z/jJqTVr6
uQc3Pugbu/hz7oalrnYngszg4F10Q3X5QLNdoJL2QgwjBiA==|000
01000000408254801||

CADENA ORIGINAL:
||1.1|a66abdfe-fb07-46aa-ba76-bdeb4a776ea9|2018-08-08
T20:03:13|L801306189R5|156m++sCRgfqkzANPd7yinaF80DkV
4M714+e4TeFwD6700oujRfCwVg00CaMBf28rcqWBRG2HqQe3Zgzwk
ku29w+a3b//e9Ck/inFRT3NIaIROH0hp61866/N737g98N3y0h34a
MNIy58+/XfG7FsrRyLNI f8BVD71aa/v4NKrGuxyN4tV41h8vonV8v
ghWb+bQUfHicand00NY3kvuNg0091pyEMlnJKkjxFOF4A2cc5Ure
02t2inJNlP0EVyTLoz+XbPpJ8b9pT8RC+wuf2o4V/z/jJqTVr6
uQc3Pugbu/hz7oalrnYngszg4F10Q3X5QLNdoJL2QgwjBiA==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA Bancomer

MAX STORE SANTA MARIA
CARR MEXICO PN 155 200
LOMA BONITA
SANTA MARIA D, San Luis Potosi
004904322-001
FECHA 08AGO18 HORA 20:01
REWL2277941105@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO	\$212.00
PROPINA	-----
TOTAL A PAGAR	-----

PR ID: 000010 000719 MESERO 01
APROBACION: 000988
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 36BBD340DEA7ABB1

'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

MAX STORE SANTA MARIA
CARR MEXICO PN 155 200
LOMA BONITA
SANTA MARIA D, San Luis Potosi
004904322-001
FECHA 08AGO18 HORA 20:01
REWL2277941105@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO	\$212.00
PROPINA	-----
TOTAL A PAGAR	-----

PR ID: 000010 000719 MESERO 01
APROBACION: 000988
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 36BBD340DEA7ABB1

'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 = 5-0001923762 CARRIL:4A



NRU:3DD1451EB3651D9C

06/08/2018 11:32:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:3DD1451EB3651D9C

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 = 5-0001923762 CARRIL:4A



NRU:3DD1451EB3651D9C

06/08/2018 11:32:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:3DD1451EB3651D9C

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