

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD336**

FECHA: 23/4/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/4/2018	92568	SERVICIO EL LEONCITO	ALIMENTOS	215.52		34.48		250.00
26/4/2018	92569	SERVICIO EL LEONCITO	ALIMENTOS	215.52		34.48		250.00
27/4/2018	A-252576	HOTEL REAL PLAZA	HOSPEDAJE	900.00				900.00
3/5/2018	E688629EF388	COINSAN	CASITAS	248.28		39.72		288.00
28/5/2018	B11158	ADMINISTRADORA EMILIATA	ALIMENTOS	215.52		34.48		250.00
28/5/2018	B11159	ADMINISTRADORA EMILIATA	ALIMENTOS	215.52		34.48		250.00
Total de Comprobación				2,010.36	0.00	177.64	0.00	2,188.00


Anticipo	2,746.40
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-558.41

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

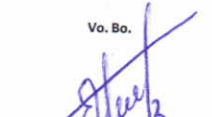
	26/4/2018	27/4/2018	28/4/2018	29/4/2018	30/4/2018	1/5/2018	2/5/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Hospedaje	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,746.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,346.40


Solicita:


René Francisco García Guerrero
 Jefe de Almacén

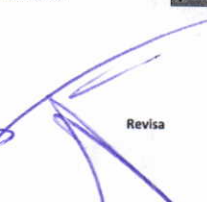
Vo. Bo.


C.P. Eduardo Martínez Medina
 Gerente de Contabilidad y Costos

Autoriza:


LAP Salvador López Aguilar
 Director Administrativo

Revisa


C.P. Javier Elias Martínez Padron
 Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-037-04/18

FECHA COMISION 26/4/2018

EMPLEADO DE COMISION AD336

MONTO AUTORIZADO 2,746.40

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Evaluación del seminario para inventarios en almacen en SLP

DIA DOS

Evaluación del seminario para inventarios en almacen en SLP

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

JEFE INMEDIATO

René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén

C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

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: I - Ingreso

Folio Fiscal:
40B6E0D3-ANDF-457D-99F4-185F6BBBDDC5

Fecha / Hora de Emisión:
26/4/2018 - 17:02:39

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: \$215.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$34.48	\$215.52	\$215.52
Subtotal:					\$215.52
IVA 16%:					\$34.48
Total:					\$250.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de debito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1408E+00]-ARDF-457D-99F4-185F6BBBDDC5[2018-04-26T17:03:20H]-10812102821WV-YW7A1T3AF104VPAQcX5LEEGrDXp8XKA+wfvdAfbGsv9BT16EIV+6LGR9ckgHZx3N2q1EFm2H8jYzVrPiqD+RWFvIC+GYPTvuG+7EXTRvgIECQC2EICRWIN+T4CuNHH9NxpPw570pSFb+NJRjH+uBQh-w8UJFAMPvTcdK2Yw5UjEozw5QJ9ATByachVJ1DDZzGMReegPIHGUHRJxQDwo/uzwPVCURevkqVSGuAqnlNsJHDpVZPHkduXy2NaQzNiv47h4+buoRvCcx+RcTRwp89ozY9PfwkYHEDB8GjUT8Ch2/NBxslFVsfQqImrDcSDYdnRFDxRQ==[0000100000040398740]

Sello Digital del CFDI

eWYyW7A1T3AF104VPAQcX5LEEGrDXp8XKA+wfvdAfbGsv9BT16EIV+6LGR9ckgHZx3N2q1EFm2H8jYzVrPiqD+RWFvIC+GYPTvuG+7EXTRvgIECQC2EICRWIN+T4CuNHH9NxpPw570pSFb+NJRjH+uBQh-w8UJFAMPvTcdK2Yw5UjEozw5QJ9ATByachVJ1DDZzGMReegPIHGUHRJxQDwo/uzwPVCURevkqVSGuAqnlNsJHDpVZPHkduXy2NaQzNiv47h4+buoRvCcx+RcTRwp89ozY9PfwkYHEDB8GjUT8Ch2/NBxslFVsfQqImrDcSDYdnRFDxRQ==

Sello Digital del SAT

XMGEJOli.5ZjSmwVBJLc198k45e9Hy4M071Nxy1c1Mdo4BRUWNIqdUN4GRP9MpzGYpu7aZP5NoQLeghNjVS3BPLCY7AINBHMVp1uaLnVMeOCsVnE1MVOaxyc1SCrl.6hgQMPHrtjwbrm.3h+8dvA5.WLhVpR1wJ1.1y28w1vZ3VuaAwU1R6euy99W7TCxmqTrHHpZxPDtD1lnw0f9Nrukq1rm7hm2Yh/3XBI4F26h1h11MvN1DZC1+AXFBBPaSFxn9UNJ60VvJxQNsKfoaPabdnDxwGNgJClvTFFVhEBLM+sFNm9785b0C5SvUwM9S1wajWg==

Fecha / Hora de Certificación:
26/4/2018 - 17:03:20

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
 C.P. 78250 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. R.F.C. HRP860407F47 Régimen General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL D248DD82-30AF-4FC2-8DBD-85FD9F0A3274

FOLIO 11794	ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-252576
NOMBRE	FECHA DE FACTURA 2018-04-27T13:01:57
COMPANIA CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V	ENTRADA 26/04/2018 15:53
DIRECCION CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE	SALIDA 27/04/2018 13:01
CIUDAD EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE	
EDO-PAIS S.L.P. C.P.79600	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de Débito

FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
26/04	16:34			704	T.C. CARNET		900.00-
26/04	23:32	90111800	E48	704	HABITACION	900.00	

SELO DIGITAL AUTORIZADO
 DoANL2Z6N19GJ3DhNhw7Y9QeacYfFySEHNWVb+Fm5D+HDdUJCaE1VccS;RskXP00DlUkRfFv0WleHREhOLpr8wsS34aEqFyPqpAKk8You4I7dUWE57XKf1OEHQ7g2QzRf2u5Niot6w9HLVlHawdhGGK4kYTVePpvcVkn5wUjS/070j50b20b+MLSZ/2HhKp7yaQ8hOooF9J+yCrXNoB058mIcylJF0k5B/m7aR2m
 BjbANM+DXh7ZsLioDxd9RwMRFgY5+8feR0frf6WNssPucPIF67ZfIQcOZ8izKCO
 SELLO DEL SAT
 etsky2lylp/ta7V3876PqIBdNyjTVUrdmPvPzZ5fTg2yefKkH63oavWfRFOV04C1FD0s3opNDIQbcJ0dz8OKjTDcDx8KxHvlMResw0Bwag31006ZU1zhX2NY3HWGSCV0zKIZaQ
 qsh8f30z2OIPORIBhivMRXDVvZR1VuuJLI+EXV1BXDH9iqZH3ovTJAWPK2a86uGIYvYdrevG3HABfmlU0cmRuefSj7FvllKa+roly6mWl+RjillyTH5FQp110sxeaaP45hvGo7u0YVWGM9GBw6g8TQnDhuB/72bghGckL2XXQAVIPIUWVvackAA**
 Bw6g8TQnDhuB/72bghGckL2XXQAVIPIUWVvackAA**



Usc CFDI G03 Gastos Método de Pago PUE Pago Una Exhibición N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CANTIDAD CON LETRA
 NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-04-27T13:01:50

N° DE SERIE DEL CSD 00001000000403936511 PAGINA 1

HAB.	0704	RECIBE NAT	SALIDA	ERP
HOSPEDAJE	756.30	I.V.A. 16%	121.01	
CAFETERIA	.00	IMPTO EST. 3%	22.69	
BAR	.00	C. NEGOCIÓS	.00	
TELÉFONO	.00	PROPINAS	.00	
LAVANDERÍA	.00	TOTAL	900.00	



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|D248DD82-30AF-4FC2-8DBD-85FD9F0A3274|2018-04-27T13:01:50|SF
 E0807172W8JDoANL2Z6N19QJ3DhNhw7Y9iQEacYfFySEHNWVb+Fm5D+HDdU
 bXaq1VqC8dRoikjXPX00DjUXnRFqyk0WleHREhOLpr8wsS34aEqFyPqpAKk8You4
 I7dUWE57XKf1OEHQ7g2QzRf2u5Niot6w9HLVlHawdhGGK4kYTVePpvcVkn5wUj/
 S/070j50b20b+MLSZ/2HhKp7yaQ8hOooF9J+yCrXNoB058mIcylJF0k5B/m7aR2m
 TBjbANM+DXh7ZsLioDxd9RwMRFgY5+8feR0frf6WNssPucPIF67ZfIQcOZ8izKCO
 hbWGsX1C+Kw5OgAYVm/ZLG36snBQ=|00001000000404594081||



**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

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

CFDI

Folio Fiscal

D53598F6-1814-40A6-96B2-E6B8629EF388

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-05-03T14:56:56

Fecha y Hora de Certificación

2018-05-03T14:57:54

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 - 59031

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	D1B63C23C078B24D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	212B13732B665438	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
D1B63C23C078B24D	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
212B13732B665438	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|D53598F6-1814-40A6-96B2-E6B8629EF388|2018-05-03T14:57:54|BDTfRjBOGhZeLdadyCfsnFZ+14RrV/vTR8w+Rn7/GCSRwaD1Fu+PgSf0DMViEnjRcc
5ASPjqFJiojCH54u7nClidjBFz4icJN6k5IYA1qAtld/qexhx3jN433kJ5olwW7f/uch5009S8xaSE/11xN2fllS45nGVqJqQQghCW34gq30Y+2L1xHRnOnlXyqJJ3oZmAB
vwcc7i+NvBPedcCilO6GklaWCxSaNg0DqvTzv2GWYqcJWPd7sGzqlHERoQrJaxKNmvLZpG3K+09yGOog26/gn6fE1QkbWvFifvWLDJ9qADmonSenMUDx9KnvgG8myck8Q1
E6ci/AslwJNH9OA==|00001000000405295359||

ADMINISTRADORA EMILIATA SA DE CV

RFC: AEM120827U84

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.MARIANO ARISTA N° Ext.1206 Col.TEQUISQUIAPAN CP.78250,SAN LUIS POTOSI,SLP,México

Lugar de expedición: 78250

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: C.CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE N° Ext.S/N Col.EJIDO SANTA RITA
CP.79600,RIO VERDE,S.L.P,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B29FD604-B7A5-482C-8BDF-09729A5AD08C

Número de comprobante: B11158

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-04-28T11:05:36

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-28T11:07:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DEL DIA 27/04/18	215.52	215.52
Subtotal				215.52
Descuento				0.00
IVA (16) %				34.48
Total				250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403326635

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B29FD604-B7A5-482C-8BDF-09729A5AD08C|2018-04-28T11:07:12|TSP080724QV6J|dbLhWwFw+SzHEEXI28Smaog3N0AnLd4eM3Xs9J5dK+nE
KYrauWNkaa1E8BC+b0sfGDWgYzyRN+m24XlqJyh8+hPL9bz9tqgMTePpS5J+/FyejXCZymOxJS94UJq7E6UyB2jVZVWcYdm4dZFC7ISJ49dwd1NWeiHCYT
z4esnX8RzIStEHL21LQy2r6WB4gZCE2DG9gOwEuLTGdNngDBdJFYG5t1kuM8MUiGFHjmZcITVRzsR8XzD12Rth6aLJdCk5aLqPcFJ+irXlzMhcnzYAXwH
Bxy97ZdFbWMLmLMBEVSXKJlQxb6BsCUIVdKQAb531mOXVKNs+1TKZlg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

dbLhWwFw+SzHEEXI28Smaog3N0AnLd4eM3Xs9J5dK+nEKYrauWNkaa1E8BC+b0sfGDWgYzyRN+m24XlqJyh8+hPL9bz9tqgMTePpS5J+/FyejXCZymOxJS94UJq7E6U
t2jVZVWcYdm4dZFC7ISJ49dwd1NWeiHCYTz4esnX8RzIStEHL21LQy2r6WB4gZCE2DG9gOwEuLTGdNngDBdJFYG5t1kuM8MUiGFHjmZcITVRzsR8XzD12Rth6aLJdCk
5aLqPcFJ+irXlzMhcnzYAXwHbxy97ZdFbWMLmLMBEVSXKJlQxb6BsCUIVdKQAb531mOXVKNs+1TKZlg==

Sello digital del SAT:

XOTJjvoLznmZ5rPK7EV7U91HzV3d9lvpmlqaFHXu03yNST3MRQv43g5BF76ULDjn6SDF/2JtUWAH10Kv2MFGSQGRgXC8r1f3cHtj2s9N9mI0CZ5+FSZUCzg7C0s
GLg4pbUD0oWajCfU08KuPjmC0cUvHJdtUcFcaSkWAIAsA5DPhEwSgdImuRXCXCero5jheUEfuC5seC1l1cJ+QqGM+x7C1OmJ4IDOSIQG3MeyM79D2j1F4aDeIX3WR
6q9oOfb6SrRCVwnqGTUyZLALpH70EAT2HlUKNAGB6MDJd+UeaJ1PSOKWZ1riVZR8BISwgBBAFTQPCmA==



ADMINISTRADORA EMILIATA SA DE CV

RFC: AEM120827U84

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.MARIANO ARISTA N° Ext.1206 Col.TEQUISQUIAPAN CP.78250,SAN LUIS POTOSI,SLP,México

Lugar de expedición: 78250

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: C.CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE N° Ext.S/N Col.EJIDO SANTA RITA,RIO VERDE,S.L.P,MEXICO CP.79600

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 21C65AB2-7DCA-4C8D-BFD2-832BC3E3A092

Número de comprobante: B11159

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-04-28T11:12:56

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-28T11:14:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DEL DIA 27/04/18	215.52	215.52

Subtotal	215.52
Descuento	0.00
IVA (16) %	34.48

Total 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403326635

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21C65AB2-7DCA-4C8D-BFD2-832BC3E3A092|2018-04-28T11:14:46|TSP080724QW6|JKv6zzEfsK6CArkBg9E2U8vgpUASAcfciWnuDQ9Csr3lpBlzXp2VAIGdwUOP618hifJ8g394e+LNC+KEKDx9sGqzG7pYRzkb5LqOT0oNg+r7wBQq52od20BvL6dSmNxyLn4Fj4biDXT/DoCmirX6RzVJW6XT7E8tDI8sHVIYxC1OqB94pPKDIGI117iUEMLW3JdyuPd5e321Kve1jw6w3n7nk0YYV+36iB6zmiSNwTGOGRxZUIhAuYzGUco519TVerO2LrkQOXf2EfkXm6YUG7Gw3pbaEqISWQ0s+h8KPKv6AzapBsua9uq7MwfcI+JY/eZHgBhpx0Ow1Q==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

JKv6zzEfsK6CArkBg9E2U8vgpUASAcfciWnuDQ9Csr3lpBlzXp2VAIGdwUOP618hifJ8g394e+LNC+KEKDx9sGqzG7pYRzkb5LqOT0oNg+r7wBQq52od20BvL6dSmNxyLn4Fj4biDXT/DoCmirX6RzVJW6XT7E8tDI8sHVIYxC1OqB94pPKDIGI117iUEMLW3JdyuPd5e321Kve1jw6w3n7nk0YYV+36iB6zmiSNwTGOGRxZUIhAuYzGUco519TVerO2LrkQOXf2EfkXm6YUG7Gw3pbaEqISWQ0s+h8KPKv6AzapBsua9uq7MwfcI+JY/eZHgBhpx0Ow1Q==

Sello digital del SAT:

qAuaF18UxWVC3JjdwXmSG4QrbHuWB/QmzcBKWwAQSwF12Cz8C6sJatzuFrtmTKT+d+BFL9DIh8GWF8x4RAEfqmqdZCw4DDnipefD/VnyesjgTtSss0IzKjBfr+MankTphRzdfCQyM70UJjifdxp2QLGijFezihhGIHUIPMqAJagDrRrCF5KIQXJGDDw9N8jgqKsmtMKcUgUvIFi/BatcsK3LXkWOHlzzYjEbh3eiWj96bEtFIC+tQKq9hsdaXQ7W4pBT0xwmb64f0cc9uRTzn1i6eRcO7KUHziKTn1ar/cnCCo+WFITxElfYVX1RyLspFH8ZXHQ==





VENTA
 REST PICAHA
 MARIANO ARISTA NO 1206
 SN LUIS POTOSI SLP
 7391416
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****4170

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000235 OPER: 000316

LOTE: 000029 REF: 00000000373

AID: A000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****C073

TC: *****2812

CONSUMO \$250.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$250.00

FECHA 27ABR18 HORA 17:20:08

MESERO: RAUL

PROEAASU302
 NOVE2500



VENTA
 REST PICAHA
 MARIANO ARISTA NO 1206
 SN LUIS POTOSI SLP
 7391416
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****4170

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000234 OPER: 000315

LOTE: 000029 REF: 00000000372

AID: A000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****DC2A

TC: *****311B

CONSUMO \$250.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$250.00

FECHA 27ABR18 HORA 17:19:43

MESERO: RAUL

PROEAASU302
 NOVE2500



VENTA
 REST PICAHA
 MARIANO ARISTA NO 1206
 SN LUIS POTOSI SLP
 7391416
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****4170

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000234 OPER: 000315

LOTE: 000029 REF: 00000000372

AID: A000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****DC2A

TC: *****311B

CONSUMO \$250.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$250.00

FECHA 27ABR18 HORA 17:19:43

MESERO: RAUL

PROEAASU302
 NOVE2500



VENTA
 REST PICAHA
 MARIANO ARISTA NO 1206
 SN LUIS POTOSI SLP
 7391416
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****4170

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000235 OPER: 000316

LOTE: 000029 REF: 00000000373

AID: A000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****C073

TC: *****2812

CONSUMO \$250.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$250.00

FECHA 27ABR18 HORA 17:20:08

MESERO: RAUL

PROEAASU302
 NOVE2500

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001814730 CARRIL:4A



NRU:212B13732B665438

26/04/2018 15:27:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:212B13732B665438

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001814730 CARRIL:4A



NRU:212B13732B665438

26/04/2018 15:27:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:212B13732B665438

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001943276 CARRIL:2B



NRU:D1B63C23C078B24D

27/04/2018 21:19:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:D1B63C23C078B24D

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 1-0001943276 CARRIL:2B



NRU:D1B63C23C078B24D

27/04/2018 21:19:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:D1B63C23C078B24D

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
065329039-001
FECHA 26ABR18 HORA 17:06
REV520975639590BMRRE526_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4170
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$500.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$500.00

PR 101 000038 000196 MESERO 23
APROBACION: 000229
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: 600000032010
AROC: 46760260148E5B12

'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

HOTEL REAL PLAZA
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 890
MODERNA
SN LUIS POTOS, San Luis Potosi
007143621-001
FECHA 26ABR18 HORA 12:10
HTHV2529427263@BMRHOT26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4170
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 900.00

PR T01 000004 000005
APROBACION: 000228

'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

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
065329039-001
FECHA 26ABR18 HORA 17:06
REV520975639590BMRRE526_01


C-L-I-E-N-T-E
*****4170
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$500.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$500.00

PR 101 000038 000196 MESERO 23
APROBACION: 000229
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: 600000032010
AROC: 46760260148E5B12

'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

HOTEL REAL PLAZA
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 890
MODERNA
SN LUIS POTOS, San Luis Potosi
007143621-001
FECHA 26ABR18 HORA 12:10
HTHV2529427263@BMRHOT26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4170
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 900.00

PR T01 000004 000005
APROBACION: 000228

'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

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PIE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005529039-001
FECHA 26ABR18 HORA 17:05
REV520975639590BMRRES26_01

*****4170

OTRO

VENTA

CONSUMO	\$500.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$500.00

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PIE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005529039-001
FECHA 26ABR18 HORA 17:05
REV520975639590BMRRES26_01

*****4170

OTRO

VENTA

CONSUMO	\$500.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$500.00

BANORTE

VENTA
ESTACION RIOVERDE
IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725
SAN LUIS POTOSI RIOVERDE
7705644
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4170

DEBITO BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:000227 OPER:000014

LOTE:000003 REF:321629281260

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****6602

TC *****B664

IMPORTE \$700.00

FECHA 26ABR18 HORA 08:36:22

BNTPOSv1.25-TVF322C

#MexicanosFuentes

BANORTE

VENTA
ESTACION RIOVERDE
IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725
SAN LUIS POTOSI RIOVERDE
7705644
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4170

DEBITO BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:000227 OPER:000014

LOTE:000003 REF:321629281260

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****6602

TC *****B664

IMPORTE \$700.00

FECHA 26ABR18 HORA 08:36:22

BNTPOSv1.25-TVF322C

#MexicanosFuentes