



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 05/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/06/2018	72699	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
01/06/2018	95652	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	165.52		26.48		192.00
01/06/2018	4175	Servicio Villa de Arista SA de CV	Combustible	259.51		40.49		300.00
01/06/2018	4167	Servicio Villa de Arista SA de CV	Combustible	865.04		134.96		1,000.00
01/06/2018	112622	Serv Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,414.57		220.43		1,635.00
Total de Comprobación				2,828.78	0.00	442.22	0.00	3,271.00

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-29.01

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

	01/06/2018	02/06/2018	03/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,935.00
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,271.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,271.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 29.00

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	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-003-06/18

FECHA COMISION 01/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,300.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslados de materiales a la SVA y oficina de ENLACE/ Material para el departamento de compras

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

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53 + 900 LADO OESTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA S.L.P., C.P. 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSÍ, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSÍ
Régimen Fiscal: E01 - 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: 1 - Ingreso

Folio Fiscal:
8EB97713-6553-45A5-A0F9-273E930370E4

Fecha / Hora de Emisión:
1/6/2018 - 13:51:57

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$165.52	\$165.52

No Identificación: CONSUMO
Traslados:
IVA: 002, Base: \$165.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.48

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 - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[1][1][8EB97713-6553-45A5-A0F9-273E930370E4][2018-06-01T13:56:33]E[0303109590]n6d[C0aRk61nHnt]okruwoznp[0]Uv0[5]3PvL66A3e[0]x[za]F4jnP5HXOQH1NnORpyOIXGvnam9[9]PyUXhNuAuhFUTA5K5C[0]ZYk4XhHn0HDRPd[1]yVYfBxXUOIEHQ12naAWa-NsXhBx3kgKZF[R]DBK[WETHHTT]h11jwjfXSKSuNu1-+JkdnC7+/AvNhxcu1717/vwfmLzAQ[C]Z5338ghNb[m]R[2]hWgB-9yuaRMncDd7pPg3CwESSHUHKAGwxPisVn[9]lyhQ[1]wJQvdO169E[Eg]R6HBKIQcm7XvCaACmUexapILfqMcrv[0]XO070n05Qz0fJLQ==
=[00001000000405003200]

Sello Digital del CFDI
[8]S[0]C[0]Rk[4]M[M]Ab[8]k[1]u[0]7n[0]n[7]Ue[0]R[3]Pv[0]L66A3e[0]x[za]F4jnP5HXOQH1NnORpyOIXGvnam9[9]PyUXhNuAuhFUTA5K5C[0]ZYk4XhHn0HDRPd[1]yVYfBxXUOIEHQ12naAWa-NsXhBx3kgKZF[R]DBK[WETHHTT]h11jwjfXSKSuNu1-+JkdnC7+/AvNhxcu1717/vwfmLzAQ[C]Z5338ghNb[m]R[2]hWgB-9yuaRMncDd7pPg3CwESSHUHKAGwxPisVn[9]lyhQ[1]wJQvdO169E[Eg]R6HBKIQcm7XvCaACmUexapILfqMcrv[0]XO070n05Qz0fJLQ==

Sello Digital del SAT
[0]P[5]7[0]E[0]3[0]9[0]M[0]S[0]C[0]R[0]K[0]4[0]M[0]A[0]B[0]8[0]K[0]1[0]U[0]0[0]7[0]N[0]0[0]7[0]U[0]E[0]0[0]R[0]3[0]P[0]V[0]L[0]6[0]6[0]A[0]3[0]E[0]X[0]Z[0]A[0]F[0]4[0]J[0]N[0]P[0]5[0]H[0]X[0]O[0]Q[0]H[0]1[0]N[0]O[0]R[0]P[0]Y[0]I[0]X[0]G[0]V[0]N[0]A[0]M[0]9[0]P[0]Y[0]U[0]X[0]H[0]N[0]U[0]A[0]U[0]H[0]F[0]U[0]T[0]A[0]5[0]K[0]5[0]C[0]Z[0]Y[0]K[0]4[0]X[0]H[0]N[0]0[0]H[0]D[0]R[0]P[0]D[0]1[0]Y[0]V[0]Y[0]F[0]B[0]X[0]X[0]U[0]O[0]I[0]E[0]H[0]Q[0]1[0]2[0]N[0]A[0]W[0]A[0]-[0]N[0]S[0]X[0]H[0]B[0]X[0]3[0]K[0]G[0]K[0]Z[0]F[0]R[0]D[0]B[0]K[0]W[0]E[0]T[0]H[0]T[0]T[0]h[0]1[0]1[0]j[0]w[0]j[0]f[0]X[0]S[0]K[0]S[0]u[0]N[0]u[0]1[0]-[0]J[0]k[0]d[0]n[0]C[0]7[0]+[0]A[0]v[0]N[0]h[0]x[0]c[0]u[0]1[0]7[0]1[0]7[0]v[0]w[0]f[0]m[0]L[0]z[0]A[0]Q[0]C[0]Z[0]5[0]3[0]3[0]8[0]g[0]h[0]N[0]b[0]m[0]R[0]2[0]h[0]W[0]g[0]B[0]-[0]9[0]y[0]u[0]a[0]R[0]M[0]n[0]c[0]D[0]d[0]7[0]p[0]p[0]g[0]3[0]C[0]w[0]E[0]S[0]S[0]H[0]U[0]H[0]K[0]A[0]G[0]w[0]x[0]P[0]i[0]s[0]V[0]n[0]9[0]l[0]y[0]h[0]Q[0]1[0]w[0]J[0]Q[0]v[0]d[0]O[0]1[0]6[0]9[0]E[0]E[0]g[0]R[0]6[0]H[0]B[0]K[0]I[0]Q[0]c[0]m[0]7[0]X[0]v[0]C[0]a[0]A[0]C[0]m[0]U[0]e[0]x[0]a[0]p[0]I[0]L[0]f[0]q[0]M[0]c[0]r[0]v[0]0[0]X[0]O[0]0[0]7[0]0[0]n[0]0[0]5[0]Q[0]z[0]0[0]f[0]J[0]L[0]Q[0]==

Fecha / Hora de Certificación:
1/6/2018 - 13:58:23

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA0406161GA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 4175
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-02T09:56:52
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.Ú.	IMPORTE
15.923567	15101506 (3201)	16.297265	\$ 259.51
	LTR MAGNA		

Sub Total:	\$ 259.51
002 - IVA	\$ 40.49
Total:	\$ 300.00

Ticket facturado: C: 3333600

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 45243797-D58A-4498-A454-AB8B7764B89
CERTIFICACION: 2018-06-02T09:56:52
CERT. SAT: 00001000000404049033

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hR2s0t70L1YndKfOcpstfYKXpY4PPhcUfWAlH6L7Z4kZM6C51
BT+KX8eR50ru41iHuzZY1C085ksP10V5N66NYXx2PTCmJdtdm
R6qca7Uocf66NfzNw5Ga9cc58fDuFG6PaSTNgTV-LwXPaZy9
+YGMWNR2T6A1OC60x6H+2R25/4MY51K06U2abbSb/3L2uXrma05
+MsAcc6pqB0RMaDWjXN51jht40ErYEF+c6LSHkb7153LIDq6W0Nj5
LZUYFA0KQMBsv012WubucL6kpwCRWNDDlFThmro3-Qp1Nw8041ZI
Kf-gL6Hh776RkyEThzS2Paw0...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

uSQ2Tdo/jQq3JV1KR8r8S9R1eAM34YwJazXsvCX1PpTbH+Hkm1G
2X9R9CVLuzPWJTM6ajhx:31047DPYDhJdeLVLKCFopxya7HI+0wC
8uyVQw93K9dc/PyLLj0Lg3yqfzKwL3zn33Yw2YbcoTBq6LZ1ped4I
wACU111AYuMSqKJLqGB1y4dHFK0f1rAnHML811yrxpQ/Vj3cu
+OTBCadw/a1KmbvounP+Qp81IQ0YwV8XpcOsm/KRdMT12bq05
8anVLoYtEYKC/SdLM9g6ItgeY4yVzLTDK6t8AV/6nNgV39YBAF
7eXNRRjVubQpXoneebU/CRm...

CADENA ORIGINAL:

||1|| 45243797-D58A-4498-A454-AB8B7764B89 2018-06-02
T09:56:52 00001000000404049033
WazXsvCX1PpTbH+Hkm1G2X9R9CVLuzPWJTM6ajhx:31047DPYD
H+8dsLVLKCFopxya7HI+0wC8uyVQw93K9dc/PyLLj0Lg3yqfzKwL
zn33Yw2YbcoTBq6LZ1ped4IwACU111AYuMSqKJLqGB1y4dHFK0
f1rAnHML811yrxpQ/Vj3cu+OTBCadw/a1KmbvounP+Qp81IQ0Y
wV8XpcOsm/KRdMT12bq058anVLoYtEYKC/SdLM9g6ItgeY4yVzL
TDK6t8AV/6nNgV39YBAF7eXNRRjVubQpXoneebU/CRm=|000
0000000404049033|



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

Clave Fiscal: D4F56E8D-A3B2-4CB6-98C1-97FA75250439

Clave de Emisión: 79433

Moneda: MXN

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

Fecha de Emisión: 2018-06-05T09:04:40
Fecha de Emisión del Certificado: 2018-06-05T09:06:50
Número de Certificación del SAT: 00001000000405295359
Número de Certificación del Cliente: 00001000000404195503
Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Serie Folio: BA - 72699

ESTE COMPLEMENTO DE REGISTRO DEBE ENTREGARSE CON LA CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU EMISIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Unc	83111602	EF1407969C8E2FED	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
EF-1407969C8E2FED	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE	
SUBTOTAL	124.14
DESCUENTOS	0.00
IVA (0.16)	19.86
TOTAL	144.00

Letra: CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

Código de Control: MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D4F56E8D-A3B2-4CB6-98C1-97FA75250439|2018-06-05T09:06:50|WQWYDDHvxqkBr0DswpqR9zMy99SbJyMs8P14Ah01ugqO4fLkPbXMfieDRkwLVTmWQIInRVTaozTkPjzeZ2rkUnnfbcbpn4wCL7alCeIQZssLBGtbGI47toSIFruBTZ6AhYmkYvCu0s2Lx9c6S2MM6IXO0006MMpzi160Lwzh8B/QxGAd8ttaAVaZCFKvxfXwmqaTVLxLDZJw4Hasj|8k6Y10|FJKNYDoQ5xx2n5P0Wrg0|TrGHBYpadZFakxu8mQzUqInpLpaEoeX7MP9PuxObrPx7TsXUvEjjz+qFZvag97A6Squ0AhrUyNekS/MS2OY28d+3wnWgDRJPKA=||00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

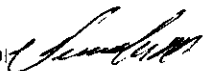


WQWYDDHvxqkBr0DswpqR9zMy99SbJyMs8P14Ah01ugqO4fLkPbXMfieDRkwLVTmWQIInRVTaozTkPjzeZ2rkUnnfbcbpn4wCL7alCeIQZssLBGtbGI47toSIFruBTZ6AhYmkYvCu0s2Lx9c6S2MM6IXO0006MMpzi160Lwzh8B/QxGAd8ttaAVaZCFKvxfXwmqaTVLxLDZJw4Hasj|8k6Y10|FJKNYDoQ5xx2n5P0Wrg0|TrGHBYpadZFakxu8mQzUqInpLpaEoeX7MP9PuxObrPx7TsXUvEjjz+qFZvag97A6Squ0AhrUyNekS/MS2OY28d+3wnWgDRJPKA=

Sello del SAT

WLyksbcGmxa5e8LVh0jINZaMFkcuXYGvYXDHo/4h0XqiiQ73B0fA6xWqFMzdh2gtUD86oes07O
8LeCMWc7IAIUxTcVP8c2PLwYTBg52FSVAXJ7IkvzzVBSzbIZrT1soxfzj8vpe1WRhdjjHwMjnf
VCvnosSznKd35wu4QN9w0G7c6tKpS3qyDs8BCBhdgxAwCOs9SVYMGh3bhvKy/Nl/gIC82q5ix1l
LIV0mUP5jsKAWLsWL1GrzV4NQGAdsBQ56RcyLHA7A/ooi/ah2jc0AiyzH5zSwKIRxnhIXPb5nA
ai0ChhVb18qN2pO5ria+XLm2yMrMSkSEQnnwCFFoSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 4167
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-01T13:00:00
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C:3332788

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9CBAB685-D1DF-476A-96BF-F53FA143D1AB
CERTIFICACION: 2018-06-01T13:00:05
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HhShEh56zd5Qilpnnq74mEubvfDy7zv04j10Nw73ewKkseoCv1D1Q
WIDuWLW2FC52ZFMWdkAcX2HsNdaEGZHr0qXzrmz204LY9tXVH0tuI
iix9zOJxtwz0EU2UU4mlj09Lrkb00bf//y/UVDwsIqrEpIn7hThJ
Z4PnxK759nGIvXqMOVjW2j23sdm9UdygvcqkY/t2Kms34U36CydIF
sgv0XYIbr8ASX5Dw1scvVcm0LmyL4RMrMuoYe9OnCtMfu5PhoWY
Y7Wjq87fs:5DWuaMFTB65LAnV6qaI5xst8M1WxNLTgNcqV8Lz2a
fxwiI02Qeg7Rvr9SnKK+eYBg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KGaayvveWLSejNGHXXY1RJEotprBjGRs871IHDBUI92pBCZjYwwA
9GWC3Zr9dWweoSpNVpj4X8yVTH2tB17UTTMsfK53kBy8lyzrytn+
CquhWayWOaT5Fa1VfYIkJ4BrDW8s+0mhjA4Hcv8iKINJPOS1QzrFg
9K3ALjLCsWCQEBNCaHv5rkz2AFBcGGcnIjzUb8be4ePnRUsIogg
s6gu8H1zzKzAHZ8p43snKXbwG3SY/92EQi6Mr10Zu1U6GJNceAqeU
0wg+xbg8WkYRBxbAaxj0+4oTbdkw3GrPVSsOXn6ynHaGrKG9PMWjg
P1JfMfLrDBUII15NXj3QA...

CADENA ORIGINAL:

1.1.9CBAB685-D1DF-476A-96BF-F53FA143D1AB 2018-06-01
T13:00:05|SER990217J6A|KGaayvveWLSejNGHXXY1RJEotprBj
GRs871IHDBUI92pBCZjYwwA9GWC3Zr9dWweoSpNVpj4X8yVTH2tB1
7UTTMsfK53kBy8lyzrytn+CquhWayWOaT5Fa1VfYIkJ4BrDW8s+0
mhjA4Hcv8iKINJPOS1QzrFg9K3ALjLCsWCQEBNCaHv5rkz2AFBcC
GGcnIjzUb8be4ePnRUsIoggs6gu8H1zzKzAHZ8p43snKXbwG3SY/9
2EQi6Mr10Zu1U6GJNceAqeU0wg+xbg8WkYRBxbAaxj0+4oTbdkw3G
rPVSsOXn6ynHaGrKG9PMWjgP1JfMfLrDBUII15NXj3QA==1000
01000030407677867



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C
RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871 6205

Factura S 112,622 Fecha: 05/06/2018 10:33:42a. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
91.0861	LTR Litro	15101506	32011 Magna	15.530028	0.00	1,414.57

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	1,414.57
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$220.43
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,635.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 05/06/2018 03:33:51 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal AF883718-7019-45C6-A5CF-9069F7726DBE

Sello Digital

LrDLh8LA6snsKAeB0wwsuYSMH+A2onFLcCX5HIITCe69p6wh9FLm6+k3eES3zs25rTe4sD+x/YaVegts+5Y89YQ62h0XXtoDRI21e0cjrlegdigYJJyaUavWrSngll354WFZ37M4RHNLQLJdZuvNEOKCoJ2iNYMrOgddQKejwMYgu5HZKE8/u5JYjizU5kmHrBYTaQQAXmhxkQUw6fdP46mu/bbUWYdfyVwq8CGmH7ip33cU9HAA9qcsFgaim4HTuMT5nFDU4yULa6bawPFTW6bOpLPpo/vq+OE7knfm51OrJQ0XcXPHKn+uly1N+WmbBNv8b9TzjvEIngAu8nw==

Sello Sat

O2YSWoJamekNk3ENj3n/f6HUIeMFPw6aHBXxH6rLJChlPaTop1bJXIEYLMIDCCbXp1xdu3AlpReUD9cDnuX2T5RuhAQ12dVJ+m0KerOKg/co7sTIXFZzepFxBwp6v6JSYUVSu/9Iz7zSm\$eEkPfhR4s+0q2X6N2yiELBJpy69OEwkwLYVxm0AiKLOEYrV/3QZrro11Ag/mNknZcR8nYOTaje2dWa3qEuqIgjMpb0tsBqwiiOjeOHPLZG s5KSGspgljnNAONSCl+96mOXs6SMMmqCsls1bRPIS+MznNeUPOJi9QxL116jwW0yCEfomKkh7Wwvo7nBnpsCiz8+oFA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1'AF883718-7019-45C6-A5CF-9069F7726DBE|2018-06-05T10:33:51|SFE0807172W8|LrDLh8LA6snsKAeB0wwsuYSMH+A2onFLcCX5HIITCe69p6wh9FLm6+k3eES3zs25rTe4sD+x/YaVegts+5Y89YQ62h0XXtoDRI21e0cjrlegdigYJJyaUavWrSngll354WFZ37M4RHNLQLJdZuvNEOKCoJ2iNYMrOgddQKejwMYgu5HZKE8/u5JYjizU5kmHrBYTaQQAXmhxkQUw6fdP46mu/bbUWYdfyVwq8CGmH7ip33cU9HAA9qcsFgaim4HTuMT5nFDU4yULa6bawPFTW6bOpLPpo/vq+OE7knfm51OrJQ0XcXPHKn+uly1N+WmbBNv8b9TzjvEIngAu8nw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

La Estación

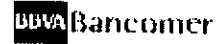
SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 SLP-KATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78260 R.F.C.: SLE0003119VE
 TELEFONO: 01(486) 855-19-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 01/06/20
 19
 7801/267287 SALA 1 MESA
 7
 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
 TE

1 REFRESCOS 355 ML 23.00 23.00
 1 PANINTE COMIDA 169.00 169.00

TOTAL 192.00
 BASE ENTREGADO CAMB
 IO ELECTRONICO 192.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ENDOSO POR: CRISTINA ALMENDREZ



SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 005929039-001
 FECHA 01 JUN 18 HORA 14:00
 REV5209756395908MRE526.01

CLIENTE
 *****1681
 BARRTE Debit

VENTA
 CONSUMO \$192.00
 PROPINA \$0.00
 TOTAL A PAGAR \$192.00

PR 101 000027 000232 MESERO 23
 APROBACION: 000097
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A000000032010
 ARC: 15E2016024909944

'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)



SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 005929039-001
 FECHA 01 JUN 18 HORA 14:00
 REV5209756395908MRE526.01

CLIENTE
 *****1681
 BARRTE Debit

VENTA
 CONSUMO \$192.00
 PROPINA \$0.00
 TOTAL A PAGAR \$192.00

PR 101 000027 000232 MESERO 23
 APROBACION: 000097
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A000000032010
 ARC: 15E2016024909944

'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)

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 SLP-KATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78260 R.F.C.: SLE0003119VE
 TELEFONO: 01(486) 855-19-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 01/06/20
 18
 7801/267287 SALA 1 MESA
 7
 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
 TE

1 REFRESCOS 355 ML 23.00 23.00
 1 PANINTE COMIDA 169.00 169.00

TOTAL 192.00
 BASE ENTREGADO CAMB
 IO ELECTRONICO 192.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ENDOSO POR: CRISTINA ALMENDREZ

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-00018488/2 CARRIL:4A



NRU:EF1407969C8E2FED

01/06/2018 11:19:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:EF1407969C8E2FED

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 = 5-00018488/2 CARRIL:4A



NRU:EF1407969C8E2FED

01/06/2018 11:19:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:EF1407969C8E2FED

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



VENTA
 SERV VILLA ARISTA
 CARR ARISTA MUCIZUMA NO 1 2
 VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP
 4448160734
 TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

01-06/2018 12:52:33
 TARJETA / EXP 491566*****1681 19-04

BANCO EMISOR BANORTE
 Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000896
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1000.00
 TOTAL MXN 1000.00

Order: 02145-0004215 REF: 327428075483
 REF ORG: 327128075483

AID: 00000000032010
 IYR: 0000000000

TSI: 1500

APN: VISA ELECTRON
 POINTA08



VENTA
 SERV VILLA ARISTA
 CARR ARISTA MUCIZUMA NO 1 2
 VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP
 4448160734
 TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

01-06/2018 12:52:33
 TARJETA / EXP 491566*****1681 19-04

BANCO EMISOR BANORTE
 Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000896
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1000.00
 TOTAL MXN 1000.00

Order: 02145-0004215 REF: 327428075483
 REF ORG: 327128075483

AID: 00000000032010
 IYR: 0000000000

TSI: 1500

APN: VISA ELECTRON
 POINTA08