



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 13/06/2018

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|------------------------------|--------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 11/06/2018 | 75781 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Caseta\$ | 248.28 | | 39.72 | | 288.00 |
| 11/06/2018 | 41353 | Servi Exppress Boulevard SA de CV | Combustible | 1,297.75 | | 202.25 | | 1,500.00 |
| 11/06/2018 | 96391 | Servicio El Leoncito SA de CV | Alimentos | 331.03 | | 52.97 | | 384.00 |
| 11/06/2018 | 113406 | Servi Exppress Boulevard SA de CV | Combustible | 1,292.10 | | 201.34 | | 1,493.44 |
| Total de Comprobación | | | | 3,169.16 | 0.00 | 496.28 | 0.00 | 3,665.44 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo | 3,500.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 165.43 |

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

| | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 16/06/2018 | 17/06/2018 | Total Gral |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ 384.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 384.00 |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ 2,993.44 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,993.44 |
| Casetas | \$ 288.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 288.00 |
| Boletos de autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 3,665.44 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,665.44 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 3,500.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 165.44 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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-031-06/18

FECHA COMISION 11/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado del Dr Raymundo al CEP SAR y 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 Rodríguez 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 Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

| CFDI | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 135F8591-3BF7-4A43-B6CA-9E3F675DBA97 | |
| Lugar de Emisión | |
| 79433 | |
| Moneda | |
| MXN | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2018-06-13T09:16:37 | 2018-06-13T09:19:02 |
| 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 - 75781 |

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 | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | 49D9C38D30379960 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | EDF732B5FFCB9372 | 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 | |
| 49D9C38D30379960 | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 | |
| EDF732B5FFCB9372 | 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|135F8591-3BF7-4A43-B6CA-9E3F675DBA97|2018-06-13T09:19:02||saV5DQJX+S51zAx9fhp2HC2lxOXn6mLINjq7kTPlwpcfyB5az+gZT47VvLWG6/L3
18BzeXgE7cplrfvFGhKup+MNMGGQfa+i+pA7MV+MZSzteclUsTyKEi+5cYGVWj4I2TmR0bVLuoDiAcBjX0c6ShMNYErYXT47PSt/VLUZLERwVsNRldHJl/ulWwRkuDp1Qcu
XT7onFiNcyu9n0NldsdrSICxx2FIBJG8H4upeXm5f8RLmrRldnNABcavoeZFzENDL6kfpkU45DR/fMGREMvUyYvWTsF4KpjRNfolOcESBEP53ewrT9gTKgmjHTZg9ifLA
6M6n3w0ZwzKahbg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

l/saV5DQJX+S51zAx9hp2HC2lxOXn6mLJnq7kTPiwpdyB5az+gZT47VvLWG6/L318BzeXgE
7cpi/rvFGhKup+MNMGGQ/a+i+pA7MV+MZSzteclUsTyKEi+5cYGWj42TmR0bVLuoDiAcBjX0c6
SbMNYErYXT47PSi/VLZLERwVsNRidHJi/u/WaRkuDp1QcuXT7onFINcyu9n0NidsrSICxx2F1
BJG8H4upexXM5f8RLmrRldnNABcavoeZFzENDL6kPkU45DR/IMGREMvuybYWTsf4KqjRNioIOc
ESBEP53ewrT9gTKgmjHTZg9ifLA6M6n3w0ZwzKahbg==

Sello del SAT

VRF9U47KJkAkEC7sBU4kR9/OSJQFH40JpAVqXRtBnHiNR2uBrgSI5fUggl/f85TB
8UEsvZagDZJ+gkoc3FKCS5P4gCGHmKvJy3Xfd4Kij3mH0BS3qYm5tYIMypK3+eG6I
MoJlerWFJjhdT9/INmkA6FTBRZv8udEJHj18sUtu3P9I+HQ0kqxJRmdXtprM2AFshB
3/rwj79+PMof/BK6thOvKJ9TQE1FTVKQxEcv/qf4mHXtLzBnHINphv4CwkBLLjpZvmcy
NgOznY/yHog2C3hrWd2AqIWAe4vXb+f1TuyvYSWXQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacion de servicio No. 2266 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

RFC SEB971217KRA SIIC 0000105292

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 79610
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610



Teléfono (487) 872 0639

Factura BM 41,353 Fecha: 12/06/2018 08:34:41p. m. Tipo de Comprobante: I 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:

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

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE # - EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

| Cantidad | Unidad | Clv prod y serv | Descripcion | Precio | descuento | Monto |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 83.1945 | LTR Litro | 15101506 32011 | Magna | 15.598993 | 0.00 | 1,297.75 |

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|----------------|-------------------|
| Subtotal | 1,297.75 |
| Descuento | 0.00 |
| 002 I.V.A. 16% | \$202.25 |
| IVA Retenido | \$0.00 |
| ISR Retenido | \$0.00 |
| Total | \$1,500.00 |

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 13/06/2018 01:34:42 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal CD12065D-36E7-43BC-B4B9-C04AE2F9495C

Sello Digital

jaaW067HS6+jku0KJQXE5TEo/0E6xdH+wVNZGXLRv7y+yCXnsetW0q1hF4O6+Lgi/rEHh+GVyvM2LzCDyTJy7hH3Q9X13YdmkyrzWqC2A/3U/WcGfRYxHRBW
HKPDSsuowbDufTTnN6XQ5w4b4C60rYpxOIFehrCqLzj5k9QyjTZrfKAWCOsKQdN6OZr4tkJBW9ThhDoUT5wEA548xpyoWRyScz8c+ZVAwEXTQ2/Z39ygnqNR
n50pQLAMtSLQvYXxDI4p4fMe57nldUZRGJUOLUIvbZDy2Ny29DN5NymjOEnSQxWrP7+g5tJ2NMiITgsEZv5pqlEYANT/v5JaJ99kg==

Sello Sat

ergqERDhwYUgcAt6Vtredp/wY03Fg5HN2YeQvaEdPsSkess0vGpjphvBkLK9atVMSpotJavPqUjYvQ5FAIbrMOc9C4tgQESH47xYcOwyncLuB+w1fNiel7AMuye25t
b5Nu7i6Xbt66u0yCj9WCmRkDDM+Pw/foja/FBsdKZmgToflUOYiVKxiHHBz0qetgMUNQDKZmMXkkNHd6ijw0qBaqrFMSL9xW5XJMEZ7jGJJr62zk7/31OgYPQRu
WFhfbfx2bC0dSb+Jr2j8DsBjz+d6RokVfMgScAd6BRQNCbrCBgKvPvaePXAxCfDwKQyJX1BehSQ/03LvMLQoVNAbg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|CD12065D-36E7-43BC-B4B9-C04AE2F9495C|2018-06-12T20:34:42|SFE0807172W8|jaaW067HS6+jku0KJQXE5TEo/0E6xdH+wVNZGXLRv7y+yCXnset
W0q1hF4O6+Lgi/rEHh+GVyvM2LzCDyTJy7hH3Q9X13YdmkyrzWqC2A/3U/WcGfRYxHRBWHPKPDSSuowbDufTTnN6XQ5w4b4C60rYpxOIFehrCqLzj5k9QyjTZrf
KAWCOsKQdN6OZr4tkJBW9ThhDoUT5wEA548xpyoWRyScz8c+ZVAwEXTQ2/Z39ygnqNRn50pQLAMtSLQvYXxDI4p4fMe57nldUZRGJUOLUIvbZDy2Ny29DN
5NymjOEnSQxWrP7+g5tJ2NMiITgsEZv5pqlEYANT/v5JaJ99kg=|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSÓN 3.3

Id Venta:

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 113406
Fecha 12/06/2018 10:10:39 p. 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 | 83.200 | 15.530028 | 1,292.10 |
| Subtotal | | | 1,292.10 |
| Iva | | | 201.34 |
| Total | | | 1,493.44 |

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y T
RES PESOS CON 44/100 M.X.N.
Ventas: 742581
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|S|113406|2018-06-12T22:10:
39|01|00001000000408323095|1292.
10|MXN|1493.44|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|83.200108|LTR|LTR
Litro|Magna|15.530028|1292.10|12
58.385655|002|Tasa|0.160000|201.
34|002|Tasa|0.160000|201.34|201.
34|

Sello
BPIKrvR/ag2Lhok8nkabFTIt+YSIWwXN
FLfkyTjfyd9Ukds3wONhij|pvJT9gy5o
p6ECXKDHNF1gUqijdo0yEm/306AQRr+G
IBXBCAhtq1FL5V+hM9K2cJ2jYTIeyL8C
CTvtke0QhMu6Dadu52rTu5zZK+w5khJ2
tANAN4VkrApp1z8f56wakaEnabmAcN2W
p9gkCjH1bvfeBONJFCDR2q0zzC9oxg+L
9+0j2kaIuFu19jn2SefC/KCghUhlFh2W
7T5i4FhzjcutUn7Yktuyyh3cZZarEtTr
cbce09BXX7STkjPS1pRPTbbLEenv+0JB
Z1TMCULkugM0HERJQV+yZQ==
Fecha Timbrado

13/06/2018 03:10:43 a. m.
UUID
9710B80B-31E3-486A-9B99-8F1CE96A
E52A

Sello SAT
DcaI5jEbc7GoFEpi3nHmFHDDkodwMj0
pbGPF19Pr7wc15f21/FCIKcrpZCbENUR
FcsZF7R8FLMbrXJYOMMDqKBjuf6ykC6i
2iLqv3BMy99Zm14p2o/RNHXV9Sa1scj
IZ26Ms8XqhyMzvrFz0V1iM+uvxmRLFOX
79iRu4rvwDzRN61mz9UqUCuLUyJ/EFTS
RgvWRW86WNZtmLCWDD+BuYpXy/C18Or
1jmmGxbrSSCOT6RpXU4KzEbaqt7v5X3
20eAn5R55QJ5DBfsjMU6e78ezMF8D3AX
YBwAXxxjLRhcX5MQ0iVX1HAOSHxW2FY
t72GRI+oXKvFsfwOcI5N5g==
Certificado SAT
00001000000404594081

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 113406
Fecha 12/06/2018 10:10:39 p. 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 | 83.200 | 15.530028 | 1,292.10 |
| Subtotal | | | 1,292.10 |
| Iva | | | 201.34 |
| Total | | | 1,493.44 |

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y T
RES PESOS CON 44/100 M.X.N.
Ventas: 742581
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|S|113406|2018-06-12T22:10:
39|01|00001000000408323095|1292.
10|MXN|1493.44|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|83.200108|LTR|LTR
Litro|Magna|15.530028|1292.10|12
58.385655|002|Tasa|0.160000|201.
34|002|Tasa|0.160000|201.34|201.
34|

Sello
BPIKrvR/ag2Lhok8nkabFTIt+YSIWwXN
FLfkyTjfyd9Ukds3wONhij|pvJT9gy5o
p6ECXKDHNF1gUqijdo0yEm/306AQRr+G
IBXBCAhtq1FL5V+hM9K2cJ2jYTIeyL8C
CTvtke0QhMu6Dadu52rTu5zZK+w5khJ2
tANAN4VkrApp1z8f56wakaEnabmAcN2W
p9gkCjH1bvfeBONJFCDR2q0zzC9oxg+L
9+0j2kaIuFu19jn2SefC/KCghUhlFh2W
7T5i4FhzjcutUn7Yktuyyh3cZZarEtTr
cbce09BXX7STkjPS1pRPTbbLEenv+0JB
Z1TMCULkugM0HERJQV+yZQ==
Fecha Timbrado

13/06/2018 03:10:43 a. m.
UUID
9710B80B-31E3-486A-9B99-8F1CE96A
E52A

Sello SAT
DcaI5jEbc7GoFEpi3nHmFHDDkodwMj0
pbGPF19Pr7wc15f21/FCIKcrpZCbENUR
FcsZF7R8FLMbrXJYOMMDqKBjuf6ykC6i
2iLqv3BMy99Zm14p2o/RNHXV9Sa1scj
IZ26Ms8XqhyMzvrFz0V1iM+uvxmRLFOX
79iRu4rvwDzRN61mz9UqUCuLUyJ/EFTS
RgvWRW86WNZtmLCWDD+BuYpXy/C18Or
1jmmGxbrSSCOT6RpXU4KzEbaqt7v5X3
20eAn5R55QJ5DBfsjMU6e78ezMF8D3AX
YBwAXxxjLRhcX5MQ0iVX1HAOSHxW2FY
t72GRI+oXKvFsfwOcI5N5g==
Certificado SAT
00001000000404594081



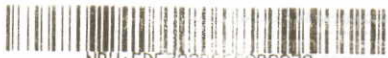
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001994742 CARRIL:2B



NRU:EDF732B5FFCB9372

11/06/2018 17:32:14

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 1209

CLASE: AUTO

NRU:EDF732B5FFCB9372

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 = 1-0001994742 CARRIL:2B



NRU:EDF732B5FFCB9372

11/06/2018 17:32:14

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 1209

CLASE: AUTO

NRU:EDF732B5FFCB9372

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001858683 CARRIL:4A



NRU:49D9C38D30379960

11/06/2018 11:25:35

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 2554

CLASE: AUTO

NRU:49D9C38D30379960

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001858683 CARRIL:4A



NRU:49D9C38D30379960

11/06/2018 11:25:35

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 2554

CLASE: AUTO

NRU:49D9C38D30379960

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

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 005929039-001
 FECHA 11JUN18 HORA 14:12
 REV5209756395908MRRES26_01

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

BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$384.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000012 000242 MESERO 02

APROBACION: 000915

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: A07801A1FA146338

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

FACT.S NPLIFICADA FECHA 11/06/20
 18
 T001/7 ESA
 18
 UDS DESCRIPCION IMPOR
 TE

| | | | |
|---|-----------------|--------|--------|
| 2 | BUFETTE COMIDA | 169.00 | 338.00 |
| 2 | REFRESCO 355 ML | 23.00 | 46.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-------|--------|
| | | TOTAL | 384.00 |
| BASE IMP IVA CUOTA | | | |
| 331.03 16% 52.97 | | | |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| | ENTREGADO | CAMB |
| 10 | EFFECTIVO | 384.00 0.00 |

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

SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 005929039-001
 FECHA 11JUN18 HORA 14:12
 REV5209756395908MRRES26_01

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

BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$384.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000012 000242 MESERO 02

APROBACION: 000915

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: A07801A1FA146338

'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 LADO PTE. CARR. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.S NPLIFICADA FECHA 11/06/20
 18
 T001/7 ESA
 18
 UDS DESCRIPCION IMPOR
 TE

| | | | |
|---|-----------------|--------|--------|
| 2 | BUFETTE COMIDA | 169.00 | 338.00 |
| 2 | REFRESCO 355 ML | 23.00 | 46.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-------|--------|
| | | TOTAL | 384.00 |
| BASE IMP IVA CUOTA | | | |
| 331.03 16% 52.97 | | | |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| | ENTREGADO | CAMB |
| 10 | EFFECTIVO | 384.00 0.00 |

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