



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 26/01/2018

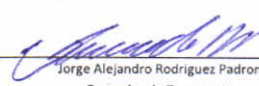
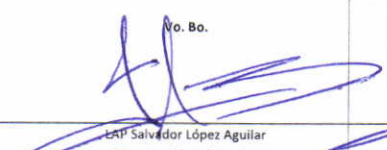

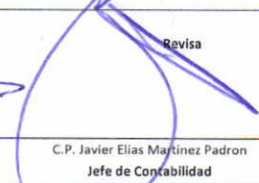
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/01/2018	84738	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	145.69		23.31		169.00
18/01/2018	131457	NX La Paz SA de CV	Combustible	432.70		67.36		500.06
19/01/2018	99070	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	890.94		138.66		1,029.60
19/01/2018	752	Motel y Restaurant SANDS SA de CV	Hospedaje	764.71	22.94	122.35		910.00
19/01/2018	14152	Miniservicio de Rioverde SA de CV	Combustible	519.07		80.93		600.00
19/01/2018	134	Restaurant Obregon SA de CV	Alimentos	212.93		34.07		247.00
18/01/2018	78559	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	797.49		124.09		921.58
18/01/2018	BF7	Energeticos de Rioverde SA de CV	Combustible	493.36		76.75		570.11
18/01/2018		Concecnaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
Total de Comprobación				4,381.03	22.94	687.38	0.00	5,091.35

Anticipo	5,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	91.34

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

	18/01/2018	19/01/2018	20/01/2018	21/01/2018	22/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 169.00	\$ 247.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416.00
Hospedaje	\$ -	\$ 910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910.00
Combustible	\$ 1,991.75	\$ 1,629.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,621.35
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,304.75	\$ 2,786.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,091.35

Presupuesto Autorizado	\$ 5,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 91.35

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. 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 Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-029-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>18/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal/ Recoger certificado a la Cd de Mexico

DIA DOS

Traslado de personal/ Recoger certificado a la Cd de Mexico

DIA TRES

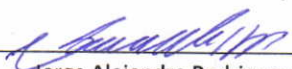
DIA CUATRO

DIA CINCO

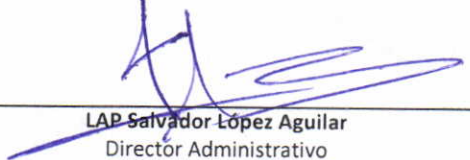
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

CFDI	
Folio Fiscal	471FB954-DFF7-4E1F-83B9-93542958FB27
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-26T16:43:40
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-26T16:50:08
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 - 16917

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 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	D0D96A53577A53CF	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
D0D96A53577A53CF	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|471FB954-DFF7-4E1F-83B9-93542958FB27|2018-01-26T16:50:08||L7z95jG6S5hJJYwjc6jDsl66+SLzqVzctE9mRz5bZxnCXUzbxzAzdJKjVVUUbQ1KydsnfWBzsj9q06WnbgzXWbQs45hQZ8JeiuvbemOO1c0D0pY+JA+K1G7sKShA7xllf3H0k4Ejb0fuEg7nFdHpgl1fpFsvaeldfjGGE6RWjyMNBn7mRNEHkCvOpCj0lZd3xbYz enhJQMCiQCcWsqmXAvOuU4vtdPI6Y0/T5qAY9R6RNLJaekme/o5tuW2XaeHZCOlogt2dVWXTPwG7yWfuEPEf2AoflBb828mX+Z/EDEm+I5sROI8PUpcwIMyG3be51ST9Nm gTsiwvOy5/IMjg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

L7z95jG6S5hJJYwjc6jDsl66+SLzqVzctE9mRz5bZxnCXUzbxzAzdJKjVVUUbQ1KydsnfWBzsj9 q06WnbgzXWbQs45hQZ8JeiuvbemOO1c0D0pY+JA+K1G7sKShA7xllf3H0k4Ejb0fuEg7nFdHpgl 1fpFsvaeldfjGGE6RWjyMNBn7mRNEHkCvOpCj0lZd3xbYz enhJQMCiQCcWsqmXAvOuU4vtdPI 6Y0/T5qAY9R6RNLJaekme/o5tuW2XaeHZCOlogt2dVWXTPwG7yWfuEPEf2AoflBb828mX+Z/EDEm +I5sROI8PUpcwIMyG3be51ST9Nm gTsiwvOy5/IMjg==

[Handwritten signature]

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:
22DCC005-D4E9-41CE-BF8D-94E8202A842E

Fecha / Hora de Emisión:
2018-01-24T15:28:25

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$145.69	\$145.69

Subtotal: \$145.69

IVA 16%: \$23.31

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$169.00

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]22DCC005-D4E9-41CE-BF8D-94E8202A842E[2018-01-24T15:29:37]EEL961104G961Un54RS+p1WCNKHzva4znHLCVT8xWJk0Xcwf/Ld+pTzmHzQUVe7sAsQJSU8Qxk vLCI2Z734npXVLqEQgyk p39fce+m/LimED77nFARmzd n3W XUKIORD979LTMsl y88wtpcRy pFXdteXRXIIMTJMy nB/VSPxdrE TNbxRQIMZc4GHD1oUbu4744PvUScdOnSKrc+71z7p1c830vHny/qwOeS69rh2QevUQy vSHUZ6Kc9Fvy+5k n9D5i1WIEa5yQg14DCSr4QOivNB+9QODNIQ/I/1U0hmOfzU8FYTeWYz038v22s+OVSxaJw9TXCELxQkZgmIzmVMY3XnLAA== [00001000000405003200]

Sello Digital del CFDI

Un54RS+p1WCNKHzva4znHLCVT8xWJk0Xcwf/Ld+pTzmHzQUVe7sAsQJSU8Qxk vLCI2Z734npXVLqEQgyk p39fce+m/LimED77nFARmzd n3W XUKIORD979LTMsl y88wtpcRy pFXdteXRXIIMTJMy nB/VSPxdrE TNbxRQIMZc4GHD1oUbu4744PvUScdOnSKrc+71z7p1c830vHny/qwOeS69rh2QevUQy vSHUZ6Kc9Fvy+5k n9D5i1WIEa5yQg14DCSr4QOivNB+9QODNIQ/I/1U0hmOfzU8FYTeWYz038v22s+OVSxaJw9TXCELxQkZgmIzmVMY3XnLAA==

Sello Digital del SAT

ak6x3h1VNSevoaZJ/ITUMMd5OIGLzfkDHMKTNyHySrtbaw0eCEs7/Q4kqkX7GCmKMoZ90g5625JkXo1K+rffc+W5QhB5S0hLUikG00yd+WoC3aWAj98PyrHmI3V7XH0n5LwI3K/ObwY5aXL9UezGEUuUqOCm+vPkJM3HwHTpD7eY+FC9wM5UWnEwmVO+TtZ/uNiGdZIns9sJ8faqKsan5N8vEeaBTvIG20K5I0Psm6UBVJy yIz3PWVlHa2s1RsgSpX3/5sup4AIAovR3y6iRC+/J/wZ0e9HvN/NymIXMjWlp362zq/LamiGPBDm51de/z/nTIP8msyFd2PRA==

Fecha / Hora de Certificación:
2018-01-24T15:29:37

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11553	Clave Pemex: 0000115673
NX LA PAZ S.A. DE C.V.	
RFC: NPA090803AM4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion	37900
Fecha de Emisión	2018-01-18T21:51:13.227
Folio de Factura	SLP 131457
Folio Fiscal	381035AB-8C5A-43D3-82B1-18E2783881E4
Fecha Hora de Certificación	2018-01-18T21:52:41
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
28.872	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.987	432.70

Sello del SAT

Wi87p6g0d4obxA9id4LedFxWoa4c1vFKgJ26mX3IEBUEMfIxSbVtSEd/b+qa5tMHqzMdOKBSZHVCr/ihx+RLhUPopgUcn4KpAb5mU4Ma8jdODZAvgWhY8t6ozDRksj/ZVhKcN0Hv5/VK0Ro4l6NDTzcpB/7PzRnC6GaWu6NXHXrR+6twMahKb0hWtEV9AXXJ2MMyniOjUUt+fq4IVSx6II7KD1sQ7EfbS5WXW6s

Sello digital del CFDI

XTjjV2ADfbmJYJ2pWE4NctS/bTkMHhdXANAqAJmqczkrm8w2+rGtQnNfJUNI0OqKb5n6o+cxB7DFUbtm3w+4jNK3OHT1xZf16mcgzWq7zRyGd8hE5wDJ+fuCaLpJfnBWbMsqFCDocKlj9rZfnabJwbtaTi+3u8ayyKzlytDs15nyBZ6xm5acsy7Uq/oUhd1N2tvaQ4RX1SRTQeNkOqElm5fzdz3FD06ntSMuric9DFgLSwwxg5CJ/LwoKLHQHeEPfzRGwoo1O6Pk1tJ5NR+zsWbdL2Czw0xluKc7pu2DA7/s+18a8LhAE9tNFAw6ztfUk7/OYMSLlviRTi4ng==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|381035AB-8C5A-43D3-82B1-18E2783881E4|2018-01-18T21:52:41|XTjjV2ADfbmJYJ2pWE4NctS/bTkMHhdXANAqAJmqczkrm8w2+rGtQnNfJUNI0OqKb5n6o+cxB7DFUbtm3w+4jNK3OHT1xZf16mcgzWq7zRyGd8hE5wDJ+fuCaLpJfnBWbMsqFCDocKlj9rZfnabJwbtaTi+3u8ayyKzlytDs15nyBZ6xm5acsy7Uq/oUhd1N2tvaQ4RX1SRTQeNkOqElm5fzdz3FD06ntSMuric9DFgLSwwxg5CJ/LwoKLHQHeEPfzRGwoo1O6Pk1tJ5NR+zsWbdL2Czw0xluKc7pu2DA7/s+18a8LhAE9tNFAw6ztfUk7/OYMSLlviRTi4ng==|00001000000408254801||

Folios:

1079776



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403338726

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 06/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	432.70
IVA	67.36 16 %
Total	500.06

SEMI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.
 E. de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345
 Registro Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Donatario Fiscal Expedido En
 Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300 Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300
 Colonia S/C Colonia S/C
 Localidad RIO VERDE Localidad RIO VERDE
 Municipio RIO VERDE Municipio RIO VERDE
 Estado San Luis Potosí Estado San Luis Potosí
 CP 79600 CP 79600
 Teléfono (487) 871.6205 Teléfono (487) 871.6205



Cliente
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 RFC CPS0005217V6
 Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 Colonia EL IDIO SANTA RITA
 Localidad
 Municipio PROVERDE
 Estado San Luis Potosí
 CP 79600

Factura S 99,070
 Fecha: 26/01/2018 09:15:46a.m.
 Metodo de Pago:
 PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago:
 01 Efectivo
 Cuenta:
 Banco:
 Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Cód Pmx	Clave SAT	Descripcion	Precio	Monto
60.000	LTR	32011	15101506	32011 Magna	14.848993	890.94

Letras con letra: UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON 60/100 M.X.N.

Subtotal 890.94
 I.V.A. \$138.66
 Total \$1,029.60

Timbre Fiscal Digital
 Numero de Certificado del CSD 00001000000408323095
 Numero de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081
 Fecha de Emisión de Certificación 26/01/2018 03:15:52 p. m.
 Fecha de Emisión de Certificado Digital Del SAT 26/01/2018 03:15:52 p. m.
 Clave de Certificación Digital Del SAT 00001000000404594081

Contenido del Certificado Digital Del SAT: [Long alphanumeric string]

Contenido del Certificado Digital Del SAT: [Long alphanumeric string]

Timbre de Comprobación de Pago
 Fecha de Emisión de Comprobación de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3



Fecha y Hora de
Certificación:
Serie y Folio:
Folio Fiscal UUID:
Tipo de Comprobante:
SC del SAT:
Forma de Pago:
Método de Pago:
Uso de CFDI:

Enero 19 2018 - 11:07:37

SND 752

1AF79968-501E-4B4D-8797-F55DE013B486

I Ingreso

00001000000404486074

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Documento Válido

MOTEL Y RESTAURANT SANDS S.A. DE C.V. - RFC: MRS9009065E6 - Lugar de Expedición: 78395

Tipo de Relación: -

CFDI Relacionado:

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, San Luis Potosí, México

Cantidad	Clave / Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111802	HABITACION DOBLE	764.71	764.71

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Referencia: HAB. # 311

Descripción: 19 ENERO 2018 HOSPEDAJE



Subtotal	764.71
Imp. Hosp. 3%	22.94
IVA	122.35
Total	910.00

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|1AF79968-501E-4B4D-8797-F55DE013B486|2018-01-19T11:07:40|MAS0810247C0|Syz8
l+OzrNaD54aUM1SKRhlVpQpvs9xmpgRRaJNihzuSzgmYvkFEU0aISZR5oiEBH6qYBzMR7XHRRZcZ/6J/
7NnuEow4+su/yfUrMT7qWnYsaIYfnnJS5SIT3Mxpqn/SE114J2v21c1H2A60GLQQ75z85VSO6HMR95P1
/VgE4PGZXXOQEftkVO0sVZ1Rh9yhq5wx0VuvdhAyr4tXNHpKL5nB/BkKxpqmfSuGsy2+CK9JkXBfAR
lceg118ipB6xW1vGYzmLma01PKmNNF9JWuszftDE21E3Z50IkdqJkhXZ8VEcT9BffvnIBJt6gMxizkB/
aT2SpSM7xc6U5X7fvw==|00001000000404486074||

Sello del SAT:

Np7JL1COTUsU27spJf75V0rjhzeBD+AiJbmITaQYZK8XunTa81Rlc7WPqTvBXjXFXXZ+xCpGmXUxnLpQ
fWzOhYQg+xny4AM607k3TjDj120d+6McANgMXIaLPnnG1iwmI9EZryYJcQKSzwrJkZREfyPwueILB3z
IZr5unDk4ZqgYPSgs/d03XIS64SWRCOpXSYHJBMr3+1tmNAkPoUD2aB5WtQpFb9QRHHYdObQDh8geBP
YmVxib3Sai+wt+S4UjEgs55twu/c9D6dRTSwRd3LAcFwC2aneK73BC5sEFhnX0119XXJApwaQToqvzb
fMmSCXd75Um0KK+q9c1Hw==

Sello Digital del CFDI:

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403367357
Syz8l+OzrNaD54aUM1SKRhlVpQpvs9xmpgRRaJNihzuSzgmYvkFEU0aISZR5oiEBH6qYBzMR7XHRRZcZ/6J/7N
nuEow4+su/yfUrMT7qWnYsaIYfnnJS5SIT3Mxpqn/SE114J2v21c1H2A60GLQQ75z85VSO6HMR95P1/VgE4PGZ
XXOQEftkVO0sVZ1Rh9yhq5wx0VuvdhAyr4tXNHpKL5nB/BkKxpqmfSuGsy2+CK9JkXBfARlceg118ipB6xW1
vGYzmLma01PKmNNF9JWuszftDE21E3Z50IkdqJkhXZ8VEcT9BffvnIBJt6gMxizkB/aT2SpSM7xc6U5X7fvw==

[Handwritten signature]





MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510

DR. GAMA SUR, No. 725

CENTRO

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

C.P. 79610, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 14122

FOLIO FISCAL

b65f3d3d-6d40-4679-b5b6-2933f932d529

LUGAR DE EXPEDICION

79610

FECHA: 2018-01-26 HORA: 13:14:32	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20100048 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE S.L.P. SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600		
---	--	--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.9500	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$14.851788	\$519.07	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2626644-0, 2626783-0

Sello Digital del Emisor:

UAqO9dGXdEvX+lgVvcJn9w4j9DSbvKlo5oTvXJCeUWEihuksDQQ9gJXnj9mdfjMaKO72ukeM4Yo36kyldE0LazUc1lbEYLScsfcv/bHNvtCh2257998b9N4Qv0PQCPYKbjfNeP2J+pDULjLjq+uFqecjwVvz1Otrrll535+3uWlqXckoVRryTz6/g3gavyRcVOuDZWPPhliBPJWy/F6/B5bhvDW6d+xF++gBu17Q44x9mWPr7BHssRwXo/fixMds+gwnO7R74VzMB8SA1xIPt7SNKV9V/KpCOeENW8jo8KrJkd76qpMM34TujkyfQom7PEixZHhJFsOFrQ+tH/OA==

Sello del SAT:

BRhkMpv1I4uOmY20zyDBS2yJ63LwZfVzH8CyInohTYckl/URneNpj77Q3uokr9NvavQFe+ObeLhhNRh+Wji93+hXITAzKigpfoitCQ5oeuPoSZhtAqX1f7uObkUp7Vbbc/pcuXD/QRnGEWC9h4D+aTXIBpxUzCndC5HHD0cjUei9Ui0AlldhlfafskE/Za0u+puHmAYZzyTaPMZGptgl4nBSzdilUXNR9umB+nes4V4wEOep3HC+wFL/eM8eWJqbsasOILJhGnsGeODrAsBwhAXQVpLmPATpBDfp2aXUpqdTtleWIJHIGCeAomb+10KwVd0PWQN/gALAKnmO/dSA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b65f3d3d-6d40-4679-b5b6-2933f932d529|2018-01-26T13:14:38|EDI101020E99|UAqO9dGXdEvX+lgVvcJn9w4j9DSbvKlo5oTvXJCeUWEihuksDQQ9gJXnj9mdfjMaKO72ukeM4Yo36kyldE0LazUc1lbEYLScsfcv/bHNvtCh2257998b9N4Qv0PQCPYKbjfNeP2J+pDULjLjq+uFqecjwVvz1Otrrll535+3uWlqXckoVRryTz6/g3gavyRcVOuDZWPPhliBPJWy/F6/B5bhvDW6d+xF++gBu17Q44x9mWPr7BHssRwXo/fixMds+gwnO7R74VzMB8SA1xIPt7SNKV9V/KpCOeENW8jo8KrJkd76qpMM34TujkyfQom7PEixZHhJFsOFrQ+tH/OA==|0001000000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.07
I.V.A. 16.00% \$80.93
TOTAL \$600.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407784495

FECHA DE EMISIÓN

19/01/2018 01:05:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/01/2018 01:08:48 p. m.

FOLIO FISCAL: 2AA306D9-90AD-4D77-B499-56C98DF4051E

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT OBREGON SA DE CV
 RFC: ROB920923T33
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 RFC: CPS0905217V6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO AF1093	\$212.93	\$0.00	\$212.93
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00%	\$34.07	

OBSERVACIONES: Folios: AF1093

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$212.93
002 - IVA Tasa 16.00%	\$34.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.07
TOTAL	\$247.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2aa306d9-90ad-4d77-b499-56c98df4051e|2018-01-19T13:08:48|LSO1306189R5|PUh5nPgLxpZdaDKhdG7BYo9JbiSIWxY9jkoOKXpID/yPKSLVq2XJ59E+nxuAslwEID3g+4C0pWqk5UoLg9wuqrRDzrm8vpPaBAxjnWc4esaW2X83C9LXD+/+TJ4n7YTWqqCY1tZs+JJ1OADWBLa5qV0Nel6+UWtOUvS5RbjHXiIXOCYUqhafToVpie2lJrF1nwoCVQOR/uKScLvR3x6cdCho6CYQKBPFJJ25nrmgB4Kfu2lvTLCGHXkxQqJi6Fkj4+3YH2+ZLKsBdv5M+CDarWYrU5PhQSCkMx7nMLf6FZzKgPlkUEXFAtnn3flSNoFufVnLLv0mOx/kT7eYGP8A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PUh5nPgLxpZdaDKhdG7BYo9JbiSIWxY9jkoOKXpID/yPKSLVq2XJ59E+nxuAslwEID3g+4C0pWqk5UoLg9wuqrRDzrm8vpPaBAxjnWc4esaW2X83C9LXD+/+TJ4n7YTWqqCY1tZs+JJ1OADWBLa5qV0Nel6+UWtOUvS5RbjHXiIXOCYUqhafToVpie2lJrF1nwoCVQOR/uKScLvR3x6cdCho6CYQKBPFJJ25nrmgB4Kfu2lvTLCGHXkxQqJi6Fkj4+3YH2+ZLKsBdv5M+CDarWYrU5PhQSCkMx7nMLf6FZzKgPlkUEXFAtnn3flSNoFufVnLLv0mOx/kT7eYGP8A==

SELLO DEL SAT

X9++JOWwZ86aNtzgIiKbtXDCdOkQP8UmWMAr77QDD7gWvPHqW/ENYvLWFnGBAWnzmbllK81IGBbQOwla00MtaPWcQm1zrgGgYxiR/4O/KeQlglW4L+uS/vdcs216j1rCkyeCta9epJJ8NV+BPGmlYpqIY8hFLDzBSCyZva084JoWyNT5uitwcDhhfaAxGDY5nQnqNpJjBE+RfNsSTVeOwXPHIOFc4jUj/G/HT+8ArRF1EUvKXAFsAFZZ7sjx69xgyX3/GdhtXF+pXvfehqwT6THb6FQaM7IMOOwsvSnMyohcy4lp3HAgEkwRxp/EuMDbxTEutgxrtoAz42nStlg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507

FCIIO: CI 78559

EMISION/EXPEDICION: 2018-01-19T13:46:46

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
54.115091	MAGNA	14.736924	\$ 797.49

Sub Total: \$ 797.49

002 - IVA \$ 124.09

Total: \$ 921.58

Ticket facturado: C : 4262000

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507

FCIIO: CI 78559

EMISION/EXPEDICION: 2018-01-19T13:46:46

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
54.115091	MAGNA	14.736924	\$ 797.49

Sub Total: \$ 797.49

002 - IVA \$ 124.09

Total: \$ 921.58

Ticket facturado: C : 4262000

ASL0112182H9 PFSOS 58/100 R

NO. DE CERTIFICADO: 000010000004041229

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUDID: ca1a4111-0104-4449-905e-818bcd52da5e

CERTIFICACION: 2018-01-19T13:51:53

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

6ar5e2Njn5jM1dV1rLwKX1Z9i aMUm88 96whpW9DmJ 8gFwMoyn f3oC/syrcjFNMobN06 2VxShLBN1 SenIn6mK18ubICatEp9K04g6g t3z2z6kgk0h4lv2k81PchdUR fdvxzjMM9Ka9K/P51xgXVH5A+KLae G93t634334 vzoHL5eLQMAp0gqj04QyFIR8xa4pVlzXGUYJw9P2e H8981T8p0pwr f3c3ebvlyj X1W+wh2766kHce8f8//zPeMoT2U1 HbXtu7wA4Blq144+ah5RemTN9v1C+e5FidCctubqkx7VwIraUK VvkpqEopi2eTauVgenwov0G0==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

apMLN61QcVr0I12HPPTKJ45Ba5p00Pdq20pyU4d6URtZ8vauynd 5M2ed0072e56h00RommeTAVuQ7W9e2n4Bep1hqApK0LxpMcoTj5 zoJmh4QKk2 2gOHqV3N8b3h0DY72tbB75edGNQRwTh0CYTERD31iy RHoLzL Eje5w1Ryu6R1g6g+KfRbDQREIT8zD3QMG6g6jGeyVfVoeB6 h0cankN+d7T0Qzib11XKw2e43eazuzNUR:HaZuHqoL/HuE1C0BMBN 00rjURXmnEhyoUv9jJemFKjAAq0rcqF16ALB4TeHUF E9jU: 00Vf5p2CTH5x1eDB0DKNg==

CÓDIGO ORIGINAL:

00001000000408254801... 0112HPPTK 45Ba5p00Pdq20pyU4d6URtZ8vauynd 5M2ed0072e56h00RommeTAVuQ7W9e2n4Bep1hqApK0LxpMcoTj5 zoJmh4QKk2 2gOHqV3N8b3h0DY72tbB75edGNQRwTh0CYTERD31iy RHoLzL Eje5w1Ryu6R1g6g+KfRbDQREIT8zD3QMG6g6jGeyVfVoeB6 h0cankN+d7T0Qzib11XKw2e43eazuzNUR:HaZuHqoL/HuE1C0BMBN 00rjURXmnEhyoUv9jJemFKjAAq0rcqF16ALB4TeHUF E9jU: 00Vf5p2CTH5x1eDB0DKNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

6ar5e2Njn5jM1dV1rLwKX1Z9i aMUm88 96whpW9DmJ 8gFwMoyn f3oC/syrcjFNMobN06 2VxShLBN1 SenIn6mK18ubICatEp9K04g6g t3z2z6kgk0h4lv2k81PchdUR fdvxzjMM9Ka9K/P51xgXVH5A+KLae G93t634334 vzoHL5eLQMAp0gqj04QyFIR8xa4pVlzXGUYJw9P2e H8981T8p0pwr f3c3ebvlyj X1W+wh2766kHce8f8//zPeMoT2U1 HbXtu7wA4Blq144+ah5RemTN9v1C+e5FidCctubqkx7VwIraUK VvkpqEopi2eTauVgenwov0G0==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

apMLN61QcVr0I12HPPTKJ45Ba5p00Pdq20pyU4d6URtZ8vauynd 5M2ed0072e56h00RommeTAVuQ7W9e2n4Bep1hqApK0LxpMcoTj5 zoJmh4QKk2 2gOHqV3N8b3h0DY72tbB75edGNQRwTh0CYTERD31iy RHoLzL Eje5w1Ryu6R1g6g+KfRbDQREIT8zD3QMG6g6jGeyVfVoeB6 h0cankN+d7T0Qzib11XKw2e43eazuzNUR:HaZuHqoL/HuE1C0BMBN 00rjURXmnEhyoUv9jJemFKjAAq0rcqF16ALB4TeHUF E9jU: 00Vf5p2CTH5x1eDB0DKNg==

CÓDIGO ORIGINAL:

00001000000408254801... 0112HPPTK 45Ba5p00Pdq20pyU4d6URtZ8vauynd 5M2ed0072e56h00RommeTAVuQ7W9e2n4Bep1hqApK0LxpMcoTj5 zoJmh4QKk2 2gOHqV3N8b3h0DY72tbB75edGNQRwTh0CYTERD31iy RHoLzL Eje5w1Ryu6R1g6g+KfRbDQREIT8zD3QMG6g6jGeyVfVoeB6 h0cankN+d7T0Qzib11XKw2e43eazuzNUR:HaZuHqoL/HuE1C0BMBN 00rjURXmnEhyoUv9jJemFKjAAq0rcqF16ALB4TeHUF E9jU: 00Vf5p2CTH5x1eDB0DKNg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 2050
COL. INFONAVIT C.P.79613
RIO VERDE, SLP. RFC: ERI040615UE2
Tel. 01(487) 871 6553
601 General de Ley Personas Morales

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 2050
COL. INFONAVIT C.P.79613
RIO VERDE, SLP. RFC: ERI040615UE2
Tel. 01(487) 871 6553
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
79613

Cliente: 000087 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
No.: S/N No. Int.: -
Colonia: EJIDO SANTA RITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Importe
19.05	LTR	Gasolina Magna	14.5386	277.02
14.66	LTR	Gasolina Magna	14.7541	216.34
		950683 957086		
Subtotal:				493.36
IVA T16:				76.75
Total:				570.11

Importe con Letras: Son: (Quinientos Setenta Pesos 11/1 00 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000402497428
Folio Fiscal: 10FD9600-E63A-4888-A6EA-0D28FE700BF7
Fecha / Hora Cer: 26/01/2018 07:51:34
No Cer del SAT: 00001000000403498740
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:
||3|3|10FD9600-E63A-4888-A6EA-0D28FE700BF7|26/01/2018 07:51:34 a.m.|K3jt31zLlr|KXJYGjwi686Hc9qsTt3G6A4YuzntN221Fma3pVD4JxNxlQSnlaqhXgxahm5G5c4YlaG3QWxLGLHyruR4K+0gMC2T8Y5psSej239XGp1IhR3FXDFrY3f3hHhIembZPoYhxG15+sNOnggKIdJ6u80VA9mQ2X04YQG8glvZCYhYrVUCNipXSod7EEvgRFDeSUYYBhTsWNOLB0xs7MmdLVX+tFme91rpjAxAYUJQbVokAYkSgCofnn2c+0JJEAX/oPDQP6W0N3sxD8m9
Sello Digital del CFDI:
K3jt31zLlr|KXJYGjwi686Hc9qsTt3G6A4YuzntN221Fma3pVD4JxNxlQSnlaqhXgxahm5G5c4YlaG3QWxLGLHyruR4K+0gMC2T8Y5psSej239XGp1IhR3FXDFrY3f3hHhIembZPoYhxG15+sNOnggKIdJ6u80VA9mQ2X04YQG8glvZCYhYrVUCNipXSod7EEvgRFDeSUYYBhTsWNOLB0xs7MmdLVX+tFme91rpjAxAYUJQbVokAYkSgCofnn2c+0JJEAX/oPDQP6W0N3sxD8m9RkUmJyOeoUf+csfzigaP6VvUXSmi3JtSZVXBdmMBHFusXKgwuxhDq n2LXcg==

Sello del SAT:
L2e5bsaaropELW3Fdcho4mhlxLxN4YCU75NJWJ
9RlvQACn64uc+g/ll7RGkZ+hJGX3VBu/BracWAO
pZr1GfDpCNUJeDL9EiB6QNr1H6RuZtxySgybpyf
BZ1UTWvQbmqdH/f9U/r6GObDcThm9a4vq03AGj

Lugar de Expedición:
79613

Cliente: 000087 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
No.: S/N No. Int.: -
Colonia: EJIDO SANTA RITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Importe
19.05	LTR	Gasolina Magna	14.5386	277.02
14.66	LTR	Gasolina Magna	14.7541	216.34
		950683 957086		
Subtotal:				493.36
IVA T16:				76.75
Total:				570.11

Importe con Letras: Son: (Quinientos Setenta Pesos 11/1 00 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000402497428
Folio Fiscal: 10FD9600-E63A-4888-A6EA-0D28FE700BF7
Fecha / Hora Cer: 26/01/2018 07:51:34
No Cer del SAT: 00001000000403498740
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:
||3|3|10FD9600-E63A-4888-A6EA-0D28FE700BF7|26/01/2018 07:51:34 a.m.|K3jt31zLlr|KXJYGjwi686Hc9qsTt3G6A4YuzntN221Fma3pVD4JxNxlQSnlaqhXgxahm5G5c4YlaG3QWxLGLHyruR4K+0gMC2T8Y5psSej239XGp1IhR3FXDFrY3f3hHhIembZPoYhxG15+sNOnggKIdJ6u80VA9mQ2X04YQG8glvZCYhYrVUCNipXSod7EEvgRFDeSUYYBhTsWNOLB0xs7MmdLVX+tFme91rpjAxAYUJQbVokAYkSgCofnn2c+0JJEAX/oPDQP6W0N3sxD8m9
Sello Digital del CFDI:
K3jt31zLlr|KXJYGjwi686Hc9qsTt3G6A4YuzntN221Fma3pVD4JxNxlQSnlaqhXgxahm5G5c4YlaG3QWxLGLHyruR4K+0gMC2T8Y5psSej239XGp1IhR3FXDFrY3f3hHhIembZPoYhxG15+sNOnggKIdJ6u80VA9mQ2X04YQG8glvZCYhYrVUCNipXSod7EEvgRFDeSUYYBhTsWNOLB0xs7MmdLVX+tFme91rpjAxAYUJQbVokAYkSgCofnn2c+0JJEAX/oPDQP6W0N3sxD8m9RkUmJyOeoUf+csfzigaP6VvUXSmi3JtSZVXBdmMBHFusXKgwuxhDq n2LXcg==

Sello del SAT:
L2e5bsaaropELW3Fdcho4mhlxLxN4YCU75NJWJ
9RlvQACn64uc+g/ll7RGkZ+hJGX3VBu/BracWAO
pZr1GfDpCNUJeDL9EiB6QNr1H6RuZtxySgybpyf
BZ1UTWvQbmqdH/f9U/r6GObDcThm9a4vq03AGj

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001838433 CARRIL:2B



NRU:D0D96A53577A53CF

25/01/2018 15:16:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:D0D96A53577A53CF



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001838433 CARRIL:2B



NRU:D0D96A53577A53CF

25/01/2018 15:16:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:D0D96A53577A53CF



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

NX LA PAZ S.A. DE C.V.

CARRETERA QUERETARO-SLP, KM 87.740
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
TEL. 01 468 1850072
R.F.C. NPA090803AM4
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115673

FOLIO 0001079776

DIGITO VERIFICADOR: 80

OPERACION DE CONTADO

18/01/2018 09:46:52 p.m.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 28.872
PRECIO : \$17.320

SUBTOTAL : \$432.70
IVA 16% : \$67.36
TOTAL : \$500.06



0001079776

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9nizacion.com

NX LA PAZ S.A. DE C.V.

CARRETERA QUERETARO-SLP, KM 87.740
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
TEL. 01 468 1850072
R.F.C. NPA090803AM4
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115673

FOLIO 0001079776

DIGITO VERIFICADOR: 80

OPERACION DE CONTADO

18/01/2018 09:46:52 p.m.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

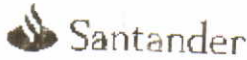
LITROS : 28.872
PRECIO : \$17.320

SUBTOTAL : \$432.70
IVA 16% : \$67.36
TOTAL : \$500.06



0001079776

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9nizacion.com



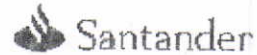
Elavon

VENTA
GAS ENERG DE RIOVERD 2
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050
RIOVERDE SLP
7881941
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1681
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000683 OPER:001135
LOTE 000016 REF 001150
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC A362C557DC67F4C2
TC 66604FDD87A955E0
IMPORTE \$ 375.11
FECHA 18ENE18 HORA 15:31:58
MXIULPRO UZ.3.5 E

Santander



Elavon

VENTA
GAS ENERG DE RIOVERD 2
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050
RIOVERDE SLP
7881941
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1681
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000683 OPER:001135
LOTE 000016 REF 001150
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC A362C557DC67F4C2
TC 66604FDD87A955E0
IMPORTE \$ 375.11
FECHA 18ENE18 HORA 15:31:58
MXIULPRO UZ.3.5 E

Santander

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,262,000
Vendido el: 19/ene/2018 12:59 Codigo: PC5033D1
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang. 3 Pos: 4
54.115 Ltr. P.U. \$17.030 Total \$921.58
NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 58/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 19/ene/2018 13:00

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,262,000
Vendido el: 19/ene/2018 12:59 Codigo: PC5033D1
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang. 3 Pos: 4
54.115 Ltr. P.U. \$17.030 Total \$921.58
NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 58/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 19/ene/2018 13:00

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



8 120492

PUEBLITO MEXICANO
RESTAURANT OBREGON SA DE CV
RFC:ROB920923T33
MORELOS #497 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS P
OTOSI MEXICO CP 78000
SUCURSAL:HIDALGO 250-A, ZONA CENTRO SAN LUIS POT
OSI SAN LUIS POTOSI

=====

MESA:12 MESERO:FERNANDO
FOLIO:AF1093
19/01/2018 12:35:58 PM
CLIENTE:VENTA PUBLICO EN GENERAL
PERSONAS:2 ORDEN:AF5778

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HOT CAKES (3 PIEZAS)	\$69.00
1	HUEVOS DIVORCIADOS (\$89.00
1	HUEVOS CON SALCHICHA	\$89.00

SUBTOTAL: \$212.93
IVA: \$34.07
TOTAL: \$247.00

SON:DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/1
00 M.N.

PROPINA NO INCLUIDA GRACIAS POR
SU PREFERENCIA
ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR SOLICITAR SU FACTURA ELECTRONICA EL M
ISMO DIA DE LO CONTRARIO SU CONSUMO SERA CONSIDERADO EN LA VENTA
GLOBAL DEL DIA GRACIAS

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

8 120492

PUEBLITO MEXICANO
RESTAURANT OBREGON SA DE CV
RFC:ROB920923T33
MORELOS #497 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS P
OTOSI MEXICO CP 78000
SUCURSAL:HIDALGO 250-A, ZONA CENTRO SAN LUIS POT
OSI SAN LUIS POTOSI

=====

MESA:12 MESERO:FERNANDO
FOLIO:AF1093
19/01/2018 12:35:58 PM
CLIENTE:VENTA PUBLICO EN GENERAL
PERSONAS:2 ORDEN:AF5778

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HOT CAKES (3 PIEZAS)	\$69.00
1	HUEVOS DIVORCIADOS (\$89.00
1	HUEVOS CON SALCHICHA	\$89.00

SUBTOTAL: \$212.93
IVA: \$34.07
TOTAL: \$247.00

SON:DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/1
00 M.N.

PROPINA NO INCLUIDA GRACIAS POR
SU PREFERENCIA
ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR SOLICITAR SU FACTURA ELECTRONICA EL M
ISMO DIA DE LO CONTRARIO SU CONSUMO SERA CONSIDERADO EN LA VENTA
GLOBAL DEL DIA GRACIAS

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 24ENE18 HORA 15:30
REV5209756395908MRRES26.01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$169.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000036 000104 MLEERO 02
APROBACION: 000687
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: E7B225CEDF5D7629

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
005929039-001
FECHA 24ENE18 HORA 15:30
REV5209756395908MRRES26.01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$169.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000036 000104 MLEERO 02
APROBACION: 000687
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: E7B225CEDF5D7629

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. 78940 R.F.C.: SLE0088119V5
TELEFONO: 01 463 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 24/01/20

18 T001/241530 SALA 1 MESA

5 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR

TE

1 BUFETTE 169.00 169.00

TOTAL 169.00

BASE IMP IVA CUOTA
145.49 16% 23.31

ENTREGADO CAMB
EFFECTIVO 169.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CECILIA

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. 78940 R.F.C.: SLE0088119V5
TELEFONO: 01 463 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 24/01/20

18 T001/241530 SALA 1 MESA

5 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR

TE

1 BUFETTE 169.00 169.00

TOTAL 169.00

ENTREGADO CAMB

EFFECTIVO 169.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CECILIA