



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 14/02/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/02/2018	23724	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
09/02/2018	1440	Wings San Luis SA de CV	Alimentos	402.59		64.41		467.00
09/02/2018	79926	Aerogas San Luis SA de CV	Combustible	605.67		94.33		700.00
09/02/2018	58724	Combustibles Castilla SA de CV	Combustible	302.80		47.20		350.00
09/02/2018	79927	Aerogas San Luis SA de CV	Combustible	605.75		94.34		700.09
Total de Comprobación				2,165.09	0.00	340.00	0.00	2,505.09

Anticipo	2,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	5.08

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

	09/02/2018	10/02/2018	11/02/2018	12/02/2018	13/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 467.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,750.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.09
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,505.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,505.09

Presupuesto Autorizado	\$ 2,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 5.09

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
---	--	--	---

PC-006-02116



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	F2B1C012-985E-4F4E-817A-89E8ADBDB951
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-02-12T14:30:22
Fecha y Hora de Certificación	2018-02-12T14:37:34
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 - 23724

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

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	90C42D9C89B3507B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	190BC1CA0FB9A95D	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
90C42D9C89B3507B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
190BC1CA0FB9A95D	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|F2B1C012-985E-4F4E-817A-89E8ADBDB951|2018-02-12T14:37:34|PIYnCzIClB1CBKZLu3tFb2lxZVQlqCnPfz5jdTL3gKzR0yxM+27HGvQqNZp6prCnUk
NvG1le3ujO1mOV0pVWddEj1E+g8O9kIPO6mF0p99KG5bID0JQzQt3uEoL5F/WMSGPKRURrdCjY+FGAaS3t9zK9zQd82LspxlE5q6eyi8eCHPdS5DqR/o1tNJCdvKPuzvA
KgfpX8w5NKg0YTspzU+pi85BcZCZOJua+ZCEXk5qa/hcGG69QEFW/LklwYKxglFbbQUKLaws19iGu+gJFCxTxuuxyPflD8ixZQ9df7clp3fuiZyBpic0imQ5CY6pBu+
sCZOoTRy0uriRaA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

PIYnCzICib1CBKZLu3IFb2IxdZVQlqCnPfz5jdTL3gKzR0yxM+27HGvQoNZp6prCnUkNvG1e3u
jO1mOV0pVWddEj1E+g8O9kIPO8mF0p99KGSbtDOJQzQI3uEoL5F/WMSGPkRURroCjY+FGAaS3i9
zk9zQd82LspXIe5c6eyf8eCHPdSSDqR/o11NJCdvKPuzviAKgfpw6w5NKg0YTspzU+pi85BcZCZ
OJua+ZCEXk5qa/hcGG69QEFWlkWYKxgbLFbbQUKLawsI9Gu+guFCxfXuuuyPflDixZQ9d
f7cip3fuzYbPic0mQ5C Y8pBu+sCZOoTRy0urIRaA==

Sello del SAT

GI2Fgg8IFidsAMi/oSVyB08XOjk6UBNiMBn3KTm6Q3ikIYcqLe+ctY1i9ZP9/WkVjKpaç
tL3EO20Dxopl2yMHTBxPFzzPKGeFM/CvxXF+C TMPZ5vB7u7AcPZI305wGtwd7BWI
n/1s7koQdMuDga4OwmraoWbS/3jU8Gh9dB4KDA6kCalm/XzBrfLEZVd1tQgptHEJM/
7P1LZLVj+6NL09Y8KTWno9oKcoFbIIQQzztZ8n3vcIVbmHMmXutYVHISgxXamMv7C
8B6I4fJgeGoP0QIWqNFFKW/e0y9dnxXQqkBDjvmh+Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000283765 CARRIL:3A



NRU:90C42D9C89B3507B

09/02/2018 06:44:36

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:90C42D9C89B3507B



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 = 1-0000283765 CARRIL:3A



NRU:90C42D9C89B3507B

09/02/2018 06:44:36

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:90C42D9C89B3507B



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 = 1-0001856550 CARRIL:2B



NRU:190BC1CA0FB9A95D

09/02/2018 15:10:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:190BC1CA0FB9A95D



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 = 1-0001856550 CARRIL:2B



NRU:190BC1CA0FB9A95D

09/02/2018 15:10:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:190BC1CA0FB9A95D



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

BIENVENIDOS

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	55A9E15F-3762-4F92-8B99-A63A9B6C911E
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000407837127
Fecha y hora de certificación	2018-02-12T14:32:26
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	78396

Folio/Serie	001440C
Fecha y hora de emisión	2018-02-12T14:31:25
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



Emisor

WSL1309182K8 WING SAN LUIS SA DE CV

AV. VENUSTIANO, 1905, INT. 10, 11, 12
COL. JARDIN, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78270
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:

AV. BENITO JUAREZ SUB ANCLA, 205 EXT 01,
COL. ESTRELLA DE ORIENTE, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78396
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Receptor

CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - WSLC64437310544	\$0.00	\$402.59	\$402.59
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 402.59	Tipo Factor Tasa		Tasa o Cuota 0.160000	Importe 64.41			
Importe con letra *** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***								
							Subtotal	\$402.59
							Descuentos	\$0.00
							Impuestos trasladados	\$64.41
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$467.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|55A9E15F-3762-4F92-8B99-A63A9B6C911E|2018-02-12T14:32:26|SFE0807172W8|P51BIQ+HbY6qpVIAUofIUB/3o1p2niK8lxRZ239hWDmyLq5gL2diMEQGCmXd+UOzsjodjV3b8D9DgsVSSLHNWd1/uzwPitM1Mlph1R676ijhOY8itRIIN8PILjXME7s|5mZFMSSBT+X6nodvfx5Trluo15Lhqe/GvcPFvowHHx4P4Xe/T9NIFc3C9Rx5GpQAoevTXoWeHDkaEyy0wD31M2nT/n14uFtCAYYL67wsxboBKWBR9E0UTzygA3jFzveEm5k5w9rtuREnLkIBKWF9oECoEsVT14aSL10xKly43Bz19CnGiyxm+duEfsicnMnAXCyC8QnvuyWxmvBQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

P51BIQ+HbY6qpVIAUofIUB/3o1p2niK8lxRZ239hWDmyLq5gL2diMEQGCmXd+UOzsjodjV3b8D9DgsVSSLHNWd1/uzwPitM1Mlph1R676ijhOY8itRIIN8PILjXME7s|5mZFMSSBT+X6nodvfx5Trluo15Lhqe/GvcPFvowHHx4P4Xe/T9NIFc3C9Rx5GpQAoevTXoWeHDkaEyy0wD31M2nT/n14uFtCAYYL67wsxboBKWBR9E0UTzygA3jFzveEm5k5w9rtuREnLkIBKWF9oECoEsVT14aSL10xKly43Bz19CnGiyxm+duEfsicnMnAXCyC8QnvuyWxmvBQ==

Sello Digital del SAT

ashByDXVIPGI1DivGO4/8/JQGEHjDk7LDbkG0QvyElypOfpBHG6wVtnHkC8iCXZWKb8lCXDKIB+1nhXnyV5Iw7gLGFBpRMm8/GLvgrKfsPcVul00wCoa595ftv2+r33nuqdDGYPRA4zZIFOA9CINre4GXM+2rGd+P7SnVEvUcvh2mikX3Y+dArU2c93hAXESSSEW5jdMyOIImluYQfsv0oLRac1RYSFuvlIREBCXYqAsbiu1IIM6qghotjLInDjq5q0+5xjXFEhErgruNtb6fDoMPrbjqQDQncAEyC2BqRg5Fobvjm7KbFKXZayqwHw2hE5uHu9hp4q5eYtAF6DuA==



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 79926
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-09T09:09:15
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 39.750142, 15101506 (32011), 15.236924, \$ 605.67

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: LTR, Sub Total: \$ 605.67, 002 - IVA: \$ 94.33, Total: \$ 700.00

Ticket facturado: C : 4295488, 4295498

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: c0440526-00e4-4e52-95b4-ce5935ccb621
CERTIFICACION: 2018-02-09T09:14:25
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

072aFQcNFzmn1Ndu1e11w62x41b1Uu+5g2Dtc6MKFnqM40jkhmVQ
pguH2wzeRDe27LDOPzED7AmcAT90iNQKttsOPVpo4gs2TXxhK8J3G
cpeT6z0Gg9HG9mE/sF4tfgG1n0Yxrdg1F7MErso166kjm+Nvc3fIE
sn+Xbms9eGxdWh8Gq9AmOadq15BmhI4wylBatobCH3G0cMMB7uK2
CvQ2JycnHWCC49fctPDP9/AP1V0gibyu8OBFD1aYqe7tZob2B82A
MKH0fQqCjhlzJoSng8H0Vkl2Ik5D1h2iFUV4cbiCOquYVv6TgJng
vVMgrahuLuc2Y7ClOrjCMRzg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

jP2qICi4k2ouyTh6XBoqkRTEM+5mPm44qV59MNxj7ARQcFGRcQu+b
B+alIi8fvreKR13he+AKshomLJBx6NlWz1BoPHANNO4011Ihy2oG
5UFFmN9pkQ67M94L7tfg0rWjYBoVLH/EHYOUT+CNAtaNRp0+V/kal
frLAKHoJpCWx9BhFGNAAvvQ+xaAa3H8kh0DmLiByrN8FHYUVN4D08
avblh3Pwe28g2d1gfl3P086HtIX86F+B0Q+FIgXzXLz84qPee3TUo
Db+GudqInoFEm/LYw09gMe7Ivt4/O/WqnhnytmxyZ+7N/45PbVRP
mh8KYkbugbktH41A/yBFX38A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c0440526-00e4-4e52-95b4-ce5935ccb621|2018-02-09
T09:14:25|L801306189R5|jP2qICi4k2ouyTh6XBoqkRTEM+5mPm
44qV59MNxj7ARQcFGRcQu+b+alIi8fvreKR13he+AKshomLJBx6N
hIwz1BoPHANNO4011Ihy2oG5UFFmN9pkQ67M94L7tfg0rWjYBoVLH
/EHYOUT+CNAtaNRp0+V/kalfrLAKHoJpCWx9BhFGNAAvvQ+xaAa3H
8kh0DmLiByrN8FHYUVN4D08avblh3Pwe28g2d1gfl3P086HtIX86F
B+0Q+FIgXzXLz84qPee3TUoDb+GudqInoFEm/LYw09gMe7Ivt4/O/
WqnhnytmxyZ+7N/45PbVRPmh8KYkbugbktH41A/yBFX38A==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 79926
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-09T09:09:15
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 39.750142, 15101506 (32011), 15.236924, \$ 605.67

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: LTR, Sub Total: \$ 605.67, 002 - IVA: \$ 94.33, Total: \$ 700.00

Ticket facturado: C : 4295488, 4295498

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: c0440526-00e4-4e52-95b4-ce5935ccb621
CERTIFICACION: 2018-02-09T09:14:25
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

072aFQcNFzmn1Ndu1e11w62x41b1Uu+5g2Dtc6MKFnqM40jkhmVQ
pguH2wzeRDe27LDOPzED7AmcAT90iNQKttsOPVpo4gs2TXxhK8J3G
cpeT6z0Gg9HG9mE/sF4tfgG1n0Yxrdg1F7MErso166kjm+Nvc3fIE
sn+Xbms9eGxdWh8Gq9AmOadq15BmhI4wylBatobCH3G0cMMB7uK2
CvQ2JycnHWCC49fctPDP9/AP1V0gibyu8OBFD1aYqe7tZob2B82A
MKH0fQqCjhlzJoSng8H0Vkl2Ik5D1h2iFUV4cbiCOquYVv6TgJng
vVMgrahuLuc2Y7ClOrjCMRzg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

jP2qICi4k2ouyTh6XBoqkRTEM+5mPm44qV59MNxj7ARQcFGRcQu+b
B+alIi8fvreKR13he+AKshomLJBx6NlWz1BoPHANNO4011Ihy2oG
5UFFmN9pkQ67M94L7tfg0rWjYBoVLH/EHYOUT+CNAtaNRp0+V/kal
frLAKHoJpCWx9BhFGNAAvvQ+xaAa3H8kh0DmLiByrN8FHYUVN4D08
avblh3Pwe28g2d1gfl3P086HtIX86F+B0Q+FIgXzXLz84qPee3TUo
Db+GudqInoFEm/LYw09gMe7Ivt4/O/WqnhnytmxyZ+7N/45PbVRP
mh8KYkbugbktH41A/yBFX38A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c0440526-00e4-4e52-95b4-ce5935ccb621|2018-02-09
T09:14:25|L801306189R5|jP2qICi4k2ouyTh6XBoqkRTEM+5mPm
44qV59MNxj7ARQcFGRcQu+b+alIi8fvreKR13he+AKshomLJBx6N
hIwz1BoPHANNO4011Ihy2oG5UFFmN9pkQ67M94L7tfg0rWjYBoVLH
/EHYOUT+CNAtaNRp0+V/kalfrLAKHoJpCWx9BhFGNAAvvQ+xaAa3H
8kh0DmLiByrN8FHYUVN4D08avblh3Pwe28g2d1gfl3P086HtIX86F
B+0Q+FIgXzXLz84qPee3TUoDb+GudqInoFEm/LYw09gMe7Ivt4/O/
WqnhnytmxyZ+7N/45PbVRPmh8KYkbugbktH41A/yBFX38A==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

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

ASL0112182H9

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 79927
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-09T09:09:48
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 79927
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-09T09:09:48
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 39.755253, 15101506 (32011), 15.236924, \$ 605.75. Row 2: LTR, MAGNA.

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 39.755253, 15101506 (32011), 15.236924, \$ 605.75. Row 2: LTR, MAGNA. Sub Total: \$ 605.75. 002 - IVA: \$ 94.34. Total: \$ 700.09.

Sub Total: \$ 605.75
002 - IVA \$ 94.34
Total: \$ 700.09

Ticket facturado: C : 4295537

SETECIENTOS PESOS 09/100 M.N.

Ticket facturado: C : 4295537

SETECIENTOS PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 3dc0b073-87d8-417c-a9fd-60dbaad12408
CERTIFICACION: 2018-02-09T09:14:59
CERT. SAT: 00001000000408254801

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 3dc0b073-87d8-417c-a9fd-60dbaad12408
CERTIFICACION: 2018-02-09T09:14:59
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Chvj e4CFFeXUJLHbvvn1456hwcln1cVfaVlVid8qH3cm5g2j55zk
p6vturrtiN/z58KqQkMRQLBtawY62vVaGf1H6k19n378Ylg1kMmu
VQhVgBba28VMsEjly09qLUXkeCk7 faxQVI682qL3wLdp08k5xb8oi
KaWeeJx14Dpc88Gcg7DeN1iVM2AVHODLqk45MlmZcwh8a9qkg/f6
O+WtQbyTUa8xt8+r8Loq5P806+z+qz1ky3USQ8P8HDYmuePxm8Nj
uPVA6r fp19p0vJ0Yok8H0006U4eHlshJu6z1VT7PDX/tjKRwP8B5C
jDzCOeNQ9qoe fEIKkhtB2WQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Chvj e4CFFeXUJLHbvvn1456hwcln1cVfaVlVid8qH3cm5g2j55zk
p6vturrtiN/z58KqQkMRQLBtawY62vVaGf1H6k19n378Ylg1kMmu
VQhVgBba28VMsEjly09qLUXkeCk7 faxQVI682qL3wLdp08k5xb8oi
KaWeeJx14Dpc88Gcg7DeN1iVM2AVHODLqk45MlmZcwh8a9qkg/f6
O+WtQbyTUa8xt8+r8Loq5P806+z+qz1ky3USQ8P8HDYmuePxm8Nj
uPVA6r fp19p0vJ0Yok8H0006U4eHlshJu6z1VT7PDX/tjKRwP8B5C
jDzCOeNQ9qoe fEIKkhtB2WQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

uk6zFug+kbK2K9tdfymK957paL5yvlpB9B4y/Rx7hEezdAdhQ/5px
/p2wQNHnqKCFa9aorO7mHAtGu0Jo/E+tKcknBdUmX07vTVpM5240c
BT1qN3Y8/9DKLmdoTWbQxU452jA6dorVTDX1HryX04+mE3pF2/5d
udHMN1V182gpYXEGFMgkKDB1g6FkxDD12wKAEdBrJpF8whKRRK23
RfKjgIcX8wfwpmFYkWDk16WAet8RtPRNnVmOUyEz0nbzTo3jdnV
dVP/Rf94xpgX0Bv2mz0c8H0ayYMPrvFXsnywysFnmV+P14qFAVLV3
rvXrg9pKtNCUeKpBa0U7zow==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

uk6zFug+kbK2K9tdfymK957paL5yvlpB9B4y/Rx7hEezdAdhQ/5px
/p2wQNHnqKCFa9aorO7mHAtGu0Jo/E+tKcknBdUmX07vTVpM5240c
BT1qN3Y8/9DKLmdoTWbQxU452jA6dorVTDX1HryX04+mE3pF2/5d
udHMN1V182gpYXEGFMgkKDB1g6FkxDD12wKAEdBrJpF8whKRRK23
RfKjgIcX8wfwpmFYkWDk16WAet8RtPRNnVmOUyEz0nbzTo3jdnV
dVP/Rf94xpgX0Bv2mz0c8H0ayYMPrvFXsnywysFnmV+P14qFAVLV3
rvXrg9pKtNCUeKpBa0U7zow==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3dc0b073-87d8-417c-a9fd-60dbaad12408|2018-02-09
T09:14:59|L801306189R5|uk6zFug+kbK2K9tdfymK957paL5yvl
pB9B4y/Rx7hEezdAdhQ/5px/p2wQNHnqKCFa9aorO7mHAtGu0Jo/E
+tKcknBdUmX07vTVpM5240cBT1qN3Y8/9DKLmdoTWbQxU452jA6d
orVTDX1HryX04+mE3pF2/5dudHMN1V182gpYXEGFMgkKDB1g6Fkx
DD12wKAEdBrJpF8whKRRK23RfKjgIcX8wfwpmFYkWDk16WAet8Rt
PRNnVmOUyEz0nbzTo3jdnVdVP/Rf94xpgX0Bv2mz0c8H0ayYMPrv
FXsnywysFnmV+P14qFAVLV3rvXrg9pKtNCUeKpBa0U7zow==|000
01000000408254801||

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3dc0b073-87d8-417c-a9fd-60dbaad12408|2018-02-09
T09:14:59|L801306189R5|uk6zFug+kbK2K9tdfymK957paL5yvl
pB9B4y/Rx7hEezdAdhQ/5px/p2wQNHnqKCFa9aorO7mHAtGu0Jo/E
+tKcknBdUmX07vTVpM5240cBT1qN3Y8/9DKLmdoTWbQxU452jA6d
orVTDX1HryX04+mE3pF2/5dudHMN1V182gpYXEGFMgkKDB1g6Fkx
DD12wKAEdBrJpF8whKRRK23RfKjgIcX8wfwpmFYkWDk16WAet8Rt
PRNnVmOUyEz0nbzTo3jdnVdVP/Rf94xpgX0Bv2mz0c8H0ayYMPrv
FXsnywysFnmV+P14qFAVLV3rvXrg9pKtNCUeKpBa0U7zow==|000
01000000408254801||



Piropina Sugerida
101



WING STOP SENDERO
WING SAN LUIS SA DE CV
WSL1309182K8
CARRANZA 1905, COL JARDIN
CP 78379 SAN LUIS POTOSI

LUGAR DE EXPEDICION
WINGSTOP SENDERO SLP
SUCURSAL 1307

NOTA DE VENTA
MESA 13A Pers 1 Atiende Gerardo Gonz
9/02/2018 1:41PM Folio 064437
1 10 PZAS HUESO 174.00
DINE IN
1 20 PZAS HUESO 239.00
CARRY OUT
1 INDIO 34.00
1 CLAMATO CHICO 20.00
TOTAL 467.00

\$467.00

(Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 00/100
MN)

¡Tu opinion es lo mas importante! Ingresar
a: <http://bit.ly/encuestaWingstop>
Dejanos tu opinion y convierte tu ticket
en:

¡Papas Regulares Gratis!

Comprobante simplificado de operacion
con publico en general articulo 51 del
reglamento del codigo fiscal de la
federacion.

SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE SOLICITARLA
AL MOMENTO O INGRESAR A:

<http://wingstop.komanda.com.mx>
Referencia: WSLC64437310544
Fecha de Operacion: 09/02/2018
Dispone de 2 dias para realizarlo

Piropina Sugerida
101



WING STOP SENDERO
WING SAN LUIS SA DE CV
WSL1309182K8
CARRANZA 1905, COL JARDIN
CP 78379 SAN LUIS POTOSI

LUGAR DE EXPEDICION
WINGSTOP SENDERO SLP
SUCURSAL 1307

NOTA DE VENTA
MESA 13A Pers 1 Atiende Gerardo Gonz
9/02/2018 1:41PM Folio 064437
1 10 PZAS HUESO 174.00
DINE IN
1 20 PZAS HUESO 239.00
CARRY OUT
1 INDIO 34.00
1 CLAMATO CHICO 20.00
TOTAL 467.00

\$467.00

(Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 00/100
MN)

¡Tu opinion es lo mas importante! Ingresar
a: <http://bit.ly/encuestaWingstop>
Dejanos tu opinion y convierte tu ticket
en:

¡Papas Regulares Gratis!

Comprobante simplificado de operacion
con publico en general articulo 51 del
reglamento del codigo fiscal de la
federacion.

SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE SOLICITARLA
AL MOMENTO O INGRESAR A:

<http://wingstop.komanda.com.mx>
Referencia: WSLC64437310544
Fecha de Operacion: 09/02/2018
Dispone de 2 dias para realizarlo

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: 79430 E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,295,537**
Vendido el: 09/feb/2018 08:58 Código: **PC2TET68**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
39.755 Ltr. P.U. \$17.610 **Total \$700.09**
SETECIENTOS PESOS 09/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/feb/2018 08:59

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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: 79430 E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,295,537**
Vendido el: 09/feb/2018 08:58 Código: **PC2TET68**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
39.755 Ltr. P.U. \$17.610 **Total \$700.09**
SETECIENTOS PESOS 09/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/feb/2018 08:59

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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 78430 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,295,488**
Vendido el: 09/feb/2018 08:22 Codigo: **PC54B718**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
28.395 Ltr. P.U. \$17.610 **Total \$500.00**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/feb/2018 09:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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 78430 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,295,488**
Vendido el: 09/feb/2018 08:22 Codigo: **PC54B718**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
28.395 Ltr. P.U. \$17.610 **Total \$500.00**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/feb/2018 09:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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 78430 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,295,498**
Vendido el: 09/feb/2018 08:25 Codigo: **PC621658**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
11.357 Ltr. P.U. \$17.610 **Total \$200.00**
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/feb/2018 09:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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 78430 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,295,498**
Vendido el: 09/feb/2018 08:25 Codigo: **PC621658**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
11.357 Ltr. P.U. \$17.610 **Total \$200.00**
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/feb/2018 09:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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





COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
 MORELOS 935
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ, SLP
 SAN LUIS POTOSI

0000111180 07060 CCA00122E4A

RÉGIMEN FISCAL (601) PERSONAS MORALES
 TIPO DE FACTURA FOLIO DE FACTURA
INGRESO MS058724
 LUGAR DE EXPEDICIÓN MONEDA FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 79650 MXN 2018-01-30T20:24:10
 USO CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL
 CONDICIONES DE PAGO FORMA DE PAGO
CONTADO 28 TARJETA DE DEBITO
 MÉTODO DE PAGO
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

R.F.C. CLIENTE
CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
GASOLINA PEMEX MAGNA	989	20.432	5302.80
CVE PRODISERV 15101506	UNIDAD LTR LITRO	BASE IMPUESTO \$295.03	
IMPUESTO 002-IVA	TASA TASACUOTA 0.1600	IMP. IMPUESTO \$47.20	
SUBTOTAL			\$302.80
IMPUESTO 002-IVA	TASA	IMPORTE	47.20
TOTAL			\$350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS C./100 M.I.
 FOLIOS DE TRANSACCIONES [058] 81963



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2018-01-30T20:25:46
 R.F.C. DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION
 FTN1203015JA
 VERSION
 3.3
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404367320
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000404367320
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FOLIO FISCAL

7C486395-53E5-4A0A-8310-7AB342AE7076

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 YxwP9T9jGyM1Q2/3LP2WfT1xNDPjB/+v/B75FmpPKvdv2q4/VBz5JNf
 xzXjK09Ufw/qu2RPbl3/+v+1JLkA02IIC/D2num6iqeC+oJ737ql/dq
 BvM31tYS2QR3CK1YrW1UrrRoxnkSqCh4N1BwhU1wq/awG3ykSoW7mpP
 F6FIu8quvsTzhdTCeSu50s5myvd3iU2VEBih+uXCaaB1ABz+FBzqFdb
 PjUjRjBpFxtf94dJ0voFuIFa52SLUAmkrFOk82wBvNTGQoB4z728jwA
 YtkA1d/2aP8qnf/7kozjQk0j0n5wg3XrFawT9h4IuegJCOMwfk4NwrG
 4qgMK4XOVvaQ==
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 KA0qZ9zKYDG/2S8TnKI/p8iAv5tPur1E8HmRAIi/I0NbdwLUGZ3xQZc
 kTt4tsH1fh+7pw8P1M2LUNDLF/BtMCEN1IXES5JIPR1sXwZwYv8x/gO
 VGxBkXzXkeGuH7qy+21ktjHZ2ZCUP5bTM4psLNjDnT1nxxkdd7Q6MX
 FRkqoB7azyNyTzYt6LT3absMH35NYCqCSRrjhuPw4pdPHf7nJd/m7Cq
 ugPs2jovpBjK0UvXr6E6Kn+dN14z5P+gq1tVnFCLK5WQyqYWSoyhKQ
 brB1y/mhc1KPP1iGxULZxh2xosFgStKQPyEjJL5wpu2rduspG5P74FJ
 ZWLDB7218F+w==
 |||7C486395-53E5-4A0A-8310-7AB342AE7076|2018-01-30T20:25:46|YxwP9T9jGyM1Q2/3LP2WfT1xNDPjB/+v/B75FmpPKvdv2q4/VBz5JNf xzXjK09Ufw/qu2RPbl3/+v+1JLkA02IIC/D2num6iqeC+oJ737ql/dq BvM31tYS2QR3CK1YrW1UrrRoxnkSqCh4N1BwhU1wq/awG3ykSoW7mpP F6FIu8quvsTzhdTCeSu50s5myvd3iU2VEBih+uXCaaB1ABz+FBzqFdb PjUjRjBpFxtf94dJ0voFuIFa52SLUAmkrFOk82wBvNTGQoB4z728jwAYtkA1d/2aP8qnf/7kozjQk0j0n5wg3XrFawT9h4IuegJCOMwfk4NwrG4qgMK4XOVvaQ==|00001000000405332712||



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
 MORELOS 935
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ, SLP
 SAN LUIS POTOSI

0000111180 07060 CCA00122E4A

RÉGIMEN FISCAL (601) PERSONAS MORALES
 TIPO DE FACTURA FOLIO DE FACTURA
INGRESO MS058724
 LUGAR DE EXPEDICIÓN MONEDA FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 79650 MXN 2018-01-30T20:24:10
 USO CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL
 CONDICIONES DE PAGO FORMA DE PAGO
CONTADO 28 TARJETA DE DEBITO
 MÉTODO DE PAGO
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

R.F.C. CLIENTE
CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
GASOLINA PEMEX MAGNA	989	20.432	5302.80
CVE PRODISERV 15101506	UNIDAD LTR LITRO	BASE IMPUESTO \$295.03	
IMPUESTO 002-IVA	TASA TASACUOTA 0.1600	IMP. IMPUESTO \$47.20	
SUBTOTAL			\$302.80
IMPUESTO 002-IVA	TASA	IMPORTE	47.20
TOTAL			\$350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS C./100 M.I.
 FOLIOS DE TRANSACCIONES [058] 81963



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2018-01-30T20:25:46
 R.F.C. DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION
 FTN1203015JA
 VERSION
 3.3
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405332712
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000404367320
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FOLIO FISCAL

7C486395-53E5-4A0A-8310-7AB342AE7076

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 YxwP9T9jGyM1Q2/3LP2WfT1xNDPjB/+v/B75FmpPKvdv2q4/VBz5JNf
 xzXjK09Ufw/qu2RPbl3/+v+1JLkA02IIC/D2num6iqeC+oJ737ql/dq
 BvM31tYS2QR3CK1YrW1UrrRoxnkSqCh4N1BwhU1wq/awG3ykSoW7mpP
 F6FIu8quvsTzhdTCeSu50s5myvd3iU2VEBih+uXCaaB1ABz+FBzqFdb
 PjUjRjBpFxtf94dJ0voFuIFa52SLUAmkrFOk82wBvNTGQoB4z728jwA
 YtkA1d/2aP8qnf/7kozjQk0j0n5wg3XrFawT9h4IuegJCOMwfk4NwrG
 4qgMK4XOVvaQ==
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 KA0qZ9zKYDG/2S8TnKI/p8iAv5tPur1E8HmRAIi/I0NbdwLUGZ3xQZc
 kTt4tsH1fh+7pw8P1M2LUNDLF/BtMCEN1IXES5JIPR1sXwZwYv8x/gO
 VGxBkXzXkeGuH7qy+21ktjHZ2ZCUP5bTM4psLNjDnT1nxxkdd7Q6MX
 FRkqoB7azyNyTzYt6LT3absMH35NYCqCSRrjhuPw4pdPHf7nJd/m7Cq
 ugPs2jovpBjK0UvXr6E6Kn+dN14z5P+gq1tVnFCLK5WQyqYWSoyhKQ
 brB1y/mhc1KPP1iGxULZxh2xosFgStKQPyEjJL5wpu2rduspG5P74FJ
 ZWLDB7218F+w==
 |||7C486395-53E5-4A0A-8310-7AB342AE7076|2018-01-30T20:25:46|YxwP9T9jGyM1Q2/3LP2WfT1xNDPjB/+v/B75FmpPKvdv2q4/VBz5JNf xzXjK09Ufw/qu2RPbl3/+v+1JLkA02IIC/D2num6iqeC+oJ737ql/dq BvM31tYS2QR3CK1YrW1UrrRoxnkSqCh4N1BwhU1wq/awG3ykSoW7mpP F6FIu8quvsTzhdTCeSu50s5myvd3iU2VEBih+uXCaaB1ABz+FBzqFdb PjUjRjBpFxtf94dJ0voFuIFa52SLUAmkrFOk82wBvNTGQoB4z728jwAYtkA1d/2aP8qnf/7kozjQk0j0n5wg3XrFawT9h4IuegJCOMwfk4NwrG4qgMK4XOVvaQ==|00001000000405332712||

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.SIMPLIFICADA FECHA 12/02/20

18

T001/244939

SALA 1 MESA

15

UNDS. DESCRIPCION PVP IMPOR

UNDS.	DESCRIPCION	PVP	IMPOR
2	BUFETTE COMIDA	169.00	338.00
2	REFRESCO 600 ML	26.00	52.00

==

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	390.00
336.21 16% 53.79		

ENTREGADO CAMB

IO	EFFECTIVO	390.00	0.00
----	-----------	--------	------

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ

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.SIMPLIFICADA FECHA 12/02/20

18

T001/244939

SALA 1 MESA

15

UNDS. DESCRIPCION PVP IMPOR

UNDS.	DESCRIPCION	PVP	IMPOR
2	BUFETTE COMIDA	169.00	338.00
2	REFRESCO 600 ML	26.00	52.00

==

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	390.00
336.21 16% 53.79		

ENTREGADO CAMB

IO	EFFECTIVO	390.00	0.00
----	-----------	--------	------

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-02/18

FECHA COMISION 09/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 2,500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal para curso de exportaciones en SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

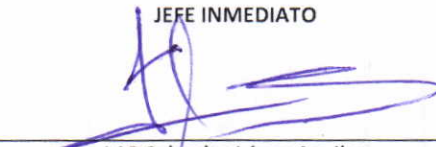
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo