

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
KM 53-900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003987860

DIGITO VERIFICADOR: 21

OPERACION DE CANTADO

12/12/2018 07:28:36 p.m.

DISPENSARIO : 6
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 76.000
PRECIO : \$26.980

SUBTOTAL : \$1,379.73
IVA 16% : \$214.75
TOTAL : \$1,594.48



GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.gasomax.com.mx>

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

SERV EL LEONCITO
KM 53 900 CARR FED NO 57 SLP M
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
009073049-001
FECHA 12/12/18 HORA 19:28
RTM2547068442@MIRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E

*****4624

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1594.48

PR 101 00000 000040

APROBACION: 000636

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARQC: C2FC250488996A4

USAR 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
Creando Oportunidades

SERV EL LEONCITO
KM 53 900 CARR FED NO 57 SLP M
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
009073049-001
FECHA 12/12/18 HORA 19:28
RTM2547068442@MIRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E

*****4624

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1594.48

PR 101 00000 000040

APROBACION: 000636

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARQC: C2FC250488996A4

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53-900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003987860

DIGITO VERIFICADOR: 21

OPERACION DE CANTADO

12/12/2018 07:28:36 p.m.

DISPENSARIO : 6
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 76.000
PRECIO : \$26.980

SUBTOTAL : \$1,379.73
IVA 16% : \$214.75
TOTAL : \$1,594.48



GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.gasomax.com.mx>



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emisión	2018-12-12T19:34:19.743
Folio de Factura	SLE 114423
Folio Fiscal	8F474249-21B5-4AE2-B1D5-EE759A802CCF
Fecha Hora de Certificación	2018-12-12T19:32:55
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	4624	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
76.000	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	18.154	1,379.73

**Sello del SAT**

RW5ERtrVHJ26B2ps9kOZUxAyKFc0nZXWM0VG9y2JeCYLm2+1PzuZZHe9NCdJknRR2tpmW2bik5Cw7tebnnyUkh7DmG8uhfMyRiawxnz2dCCIGJ/mx81vWscqU7yP7ERtEBTid4WDXZyWS80FquR2cSpRZ4aCUoXEdNZ8257F2WpYca/q0DiyEd9aTRVPeVo0VAe3yLVVJGAbiCBtflorA//n/leEX50+m6jhqECq

Sello digital del CFDI

bvSSXw3ZiWIDkqijR6uF8tThoECwlfmRiLo7ZzTIF4I30Rp+j7zRo6SimZ5Nn8SLcn8VN0mR12tsylYQInzMWedS+ddp+5H5ELBMne+4AjMk9e01ymvZFS2e7QLAk2Fbkyci2AVJSgbrwZ2yztOPfHRs0tZrtwntVo636wNO5kxQOmGNVJMObYGB1Ut0+ECM/hs1bM15pgYQMtFoRU1Js4Z7bxZTI+McSfAs+1bf1HxsQpDxONkJs8T0QodE0luPLKXzRbG8qr6P7W9LurJOy1nQz+RMhw8r2/FY5tvax9lutGjZf01GmL9sp2Yr32c8fjx+cssiUox19j3vTRLA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F474249-21B5-4AE2-B1D5-EE759A802CCF|2018-12-12T19:32:55|bvSSXw3ZiWIDkqijR6uF8tThoECwlfmRiLo7ZzTIF4I30Rp+j7zRo6SimZ5Nn8SLcn8VN0mR12tsylYQInzMWedS+ddp+5H5ELBMne+4AjMk9e01ymvZFS2e7QLAk2Fbkyci2AVJSgbrwZ2yztOPfHRs0tZrtwntVo636wNO5kxQOmGNVJMObYGB1Ut0+ECM/hs1bM15pgYQMtFoRU1Js4Z7bxZTI+McSfAs+1bf1HxsQpDxONkJs8T0QodE0luPLKXzRbG8qr6P7W9LurJOy1nQz+RMhw8r2/FY5tvax9lutGjZf01GmL9sp2Yr32c8fjx+cssiUox19j3vTRLA==|00001000000408254801||

Folios:

3987860



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Un Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 48/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

SubTotal	1,379.73
IVA	214.75 16 %
Total	1,594.48



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-040-12/18

FECHA COMISION 12/12/2018

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de indicadores en 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 DE COMISION

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General