



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-02/19

FECHA COMISION 05/02/2019

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a Cd. Valles, S.L.P.

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 Rodriguez Padron
Operador de Transporte


Enrique Alfonso Obregón
Director Administrativo



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 6348879
Fecha de Emisión
2019-02-05T17:58:08
Fecha de Certificación
2019-02-05T18:08:13

Receptor del Comprobante Fiscal
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Folio Fiscal - UUID
8CDD6D66-69A2-4EFF-87FA-3F048AE36253
No. Certificado Digital
00001000000402540458
No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-02-05) FOLIO(0147100441903642)	\$ 343.10		\$ 343.10
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			343.1	002	Tasa	0.160000	54.9

		IMPORTES TOTALES	
Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MXN 00/100		Subtotal	\$ 343.10
Forma de pago: 28		002	\$ 54.90
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Total	\$ 398.00
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general			
Moneda: MXN			
Referencia: 0147100441903642			
No. Ticket: 0147100441903642			
Lugar de expedición: 79040			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8CDD6D66-69A2-4EFF-87FA-3F048AE36253|2019-02-05T18:08:13|TLE011122SC2|cOCKq40yFIRkDa9OIKaHbegooGvJA6cLJNeeEyxOZfvD6OM6FwwTQPqhUdJbrMJgidubYXqIiK9GIWWeizJaiXuBNX4LLobKqfDhkaIXa3/stWxvksU/kOWK5V7Sxb3Ze+HzdBAEXp8Xnl07kU9fO92asTFcAG7j0I6+BCMPRNzwsOoIjR7jh+38jIIRnYcj3518C9g+5v70++f7cNCU53Qsn4flxUViIGsW71H+J7f9aT9YFDXghzzulJOZ2kOe6NavT7u4WHOJc82RZRkXUP40TTFn8DBzoXXQmRQM2Ov4iek2secqfYoiLmnkXG6KGauQHWLBSWTg==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

cOCKq40yFIRkDa9OIKaHbegooGvJA6cLJNeeEyxOZfvD6OM6FwwTQPqhUdJbrMJgidubYXqIiK9GIWWeizJaiXuBNX4LLobKqfDhkaIXa3/stWxvksU/kOWK5V7Sxb3Ze+HzdBAEXp8Xnl07kU9fO92asTFcAG7j0I6+BCMPRNzwsOoIjR7jh+38jIIRnYcj3518C9g+5v70++f7cNCU53Qsn4flxUViIGsW71H+J7f9aT9YFDXghzzulJOZ2kOe6NavT7u4WHOJc82RZRkXUP40TTFn8DBzoXXQmRQM2Ov4iek2secqfYoiLmnkXG6KGauQHWLBSWTg==

Sello digital del SAT

yP9rBH4MTov91MywSUTU0cozu91kv/P/pc9nntCbUio345CZi9WXzH3B2byI+09J7G0L1bcK18U8TADdQ3inZ/TdTG4sLB/TSn5cVBnhswnZl5s931dLUX7YmevRWvKSgURLOVRID7upJXFIIQWAVuVfqnG6h2JpZlgsCfQNo70HQvU15RaQL1S8Xh/cm2GyAzqMPdx/g7QPTjHc+rmtEjDyph1U8SH4AIbP1TXOe3y1+HmKdKKh1QwFzduoQLBwY6ppqkHKvxyYDxPAghsBUCTCHksvLzwm1hM8IRW2rFQc74QENDB+WITAwCOqq6Ugly9V0yq63kzGQ==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUATIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#44 LLEVAR

	pan+pop0+r	199.00
01	1 familiar Pan Suprema	129.00
02	1 Botp2zafam pet21tsHd	40.00
03	1 Orden PopsQueso	30.00
	pan+pop0+r	199.00
04	1 familiar Pan Suprema	129.00
05	1 Botp2zafam pet21tsHd	40.00
06	1 Orden PopsQueso	30.00

Subtotal 398.00

Total a pagar 398.00

Trescientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.
N.

Efectivo 0.00

Voucher Tarjeta 398.00

CAMBIO M.N. 0.00

TOMO: YURI COBRO: YURI

FECHA: 02/05/19 HORA: 17:57

PH VALLES

AV. PEDRO ANTONIO SANTOS S/N
CUAUHTEMOC C.P. 79040
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI

No. ticket unico: 44

Folio para facturar: 0147100441903642

Solicita tu Factura Electronica
al momento del pago del consumo
Tienes 72 horas para generarla.

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
www.pizzahut.com.mx

EN PIZZA HUT TU OPINION ES LO MAS
IMPORTANTE, DEJAMOS SABERLA Y GANA!

Ayudanos a evaluar tu experiencia en
Pizza Hut y obten unos POPS DE QUESO
en tu siguiente visita. Sigue estos
sencillos pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los
7 dias siguientes a:
www.encuestapizzahutmex.com
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:
0147050219175744
- 3.- Contesta la encuesta y LISTO!

Al finalizar escribe tu codigo de
validacion en este recibo

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUATIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#44 LLEVAR

	pan+pop0+r	199.00
01	1 familiar Pan Suprema	129.00
02	1 Botp2zafam pet21tsHd	40.00
03	1 Orden PopsQueso	30.00
	pan+pop0+r	199.00
04	1 familiar Pan Suprema	129.00
05	1 Botp2zafam pet21tsHd	40.00
06	1 Orden PopsQueso	30.00

Subtotal 398.00

Total a pagar 398.00

Trescientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.
N.

Efectivo 0.00

Voucher Tarjeta 398.00

CAMBIO M.N. 0.00

TOMO: YURI COBRO: YURI

FECHA: 02/05/19 HORA: 17:57

PH VALLES

AV. PEDRO ANTONIO SANTOS S/N
CUAUHTEMOC C.P. 79040
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI

No. ticket unico: 44

Folio para facturar: 0147100441903642

Solicita tu Factura Electronica
al momento del pago del consumo
Tienes 72 horas para generarla.

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
www.pizzahut.com.mx

EN PIZZA HUT TU OPINION ES LO MAS
IMPORTANTE, DEJAMOS SABERLA Y GANA!

Ayudanos a evaluar tu experiencia en
Pizza Hut y obten unos POPS DE QUESO
en tu siguiente visita. Sigue estos
sencillos pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los
7 dias siguientes a:
www.encuestapizzahutmex.com
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:
0147050219175744
- 3.- Contesta la encuesta y LISTO!

Al finalizar escribe tu codigo de
validacion en este recibo

BBVA Bancorner
Creando Oportunidades

PH CD VALLES
AV PEDRO A SANTOS PZACHEDRAUI
CD VALLES
CD VALLES SLP, San Luis Potosí
066737107-001
FECHA 05FEB19 HORA 17:58
RTWV2536596402@BMRRET27_01

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

VENTA
TOTAL M.N. \$ 398.00

PR 161 000003 000070
APROBACION: 001135
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARC: 33178/F/0103A009

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCORNER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancorner
Creando Oportunidades

PH CD VALLES
AV PEDRO A SANTOS PZACHEDRAUI
CD VALLES
CD VALLES SLP, San Luis Potosí
006737107-001
FECHA 05FEB19 HORA 17:58
RTWV2536596402@BMRRET27_01

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

VENTA
TOTAL M.N. \$ 398.00

PR 161 000003 000070
APROBACION: 001135
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARC: 33178/F/0103A009

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCORNER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 137148
Fecha 08/02/2019 07:48:03 a. 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	51.687	15.903352	821.99
Subtotal			821.99
Iva			128.01
Total			950.00

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|137148|2019-02-08T07:48:
03|01|00001000000408323095|821.9
9|MXN|950.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|51.686588|LTR|LTR Li
tro|Magna 15.903352|821.99|800.0
62500|002|Tasa|0.160000|128.01|0
02|Tasa|0.160000|128.01|128.01||
Sello

cyc31481k0ud2jiw3IjM/4h0eM2jw4ux
4DNmqkpJq6VnZX2G21cgOcEKdN6EtjQc
OLBUtD1sURwbm4peZpsan1xwXU/5eF6B
G9x556Yo/dHQmbQK+Oxonr381v16DUT3
CMEL1RwaY21mDfuxqF4A6nckGn/e4S24
EXcPhb22f0owPXcCMksQgc8Kinu7x79c
HOTAv65XeNebshbVcVrLfnQebTzNk9zn
VVxHwsdb/EjsvZUwqKGo3pINlmZFTi5W
jggHMUZKsq0JvcNK1Gj30ayk3QJMBEe
z7Zkby7menw8DN99pGEwv/7xx5+h/usg
j8jkdNdyk7s6NPE34tq1TQ==
Fecha Timbrado
2019-02-08T07:48:23

UUID
C0640D44-9DE7-4FAE-A7FE-B6BE38EF
8186

Sello SAT

VbyhvdB6ZjRak6y5sdm5BZo8tnLGe3s
qh11A2aSQRwHgIdnFC/z3Xq78jWQW19Q
AEPaOu/RPMCU8guL6gZkjBVMm1FhOc31
9Q11PSTEGT4u7f9eyTCVNoFjF9yR5m0
D0n7sz3uq6seu5fM4MfbcocCQ+CQ1h18
ds+RttjkgujKE71nYPgr32nzjG9xdyV4
NBAtVilo/7FYxIMMa6JY76odmiVjGidT
knBxpSmm09wwDe/ox0dnrlairtEwJ8jt
9bqqPIAbwXmqk4XMxdj5LNoG54eLVF4t
tu3yfUOXoWhAoFTSTSV7W9gf42sntEqG
FqeZp1HpReLV+PA8BwJfDg==

Certificado SAT
00001000000412706402



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 137148
Fecha 08/02/2019 07:48:03 a. 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	51.687	15.903352	821.99
Subtotal			821.99
Iva			128.01
Total			950.00

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|137148|2019-02-08T07:48:
03|01|00001000000408323095|821.9
9|MXN|950.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|51.686588|LTR|LTR Li
tro|Magna 15.903352|821.99|800.0
62500|002|Tasa|0.160000|128.01|0
02|Tasa|0.160000|128.01|128.01||
Sello

cyc31481k0ud2jiw3IjM/4h0eM2jw4ux
4DNmqkpJq6VnZX2G21cgOcEKdN6EtjQc
OLBUtD1sURwbm4peZpsan1xwXU/5eF6B
G9x556Yo/dHQmbQK+Oxonr381v16DUT3
CMEL1RwaY21mDfuxqF4A6nckGn/e4S24
EXcPhb22f0owPXcCMksQgc8Kinu7x79c
HOTAv65XeNebshbVcVrLfnQebTzNk9zn
VVxHwsdb/EjsvZUwqKGo3pINlmZFTi5W
jggHMUZKsq0JvcNK1Gj30ayk3QJMBEe
z7Zkby7menw8DN99pGEwv/7xx5+h/usg
j8jkdNdyk7s6NPE34tq1TQ==
Fecha Timbrado
2019-02-08T07:48:23

UUID
C0640D44-9DE7-4FAE-A7FE-B6BE38EF
8186

Sello SAT

VbyhvdB6ZjRak6y5sdm5BZo8tnLGe3s
qh11A2aSQRwHgIdnFC/z3Xq78jWQW19Q
AEPaOu/RPMCU8guL6gZkjBVMm1FhOc31
9Q11PSTEGT4u7f9eyTCVNoFjF9yR5m0
D0n7sz3uq6seu5fM4MfbcocCQ+CQ1h18
ds+RttjkgujKE71nYPgr32nzjG9xdyV4
NBAtVilo/7FYxIMMa6JY76odmiVjGidT
knBxpSmm09wwDe/ox0dnrlairtEwJ8jt
9bqqPIAbwXmqk4XMxdj5LNoG54eLVF4t
tu3yfUOXoWhAoFTSTSV7W9gf42sntEqG
FqeZp1HpReLV+PA8BwJfDg==

Certificado SAT
00001000000412706402





ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
1D80D2F1-E4D0-4D64-8BC4-7F05C7B703D0
Fecha y Hora de Certificación
2019/02/08 T 09:04:24
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA	
G	299897

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800	TIPO DE COMPROBANTE:
08	02	2019	TIPO DE CAMBIO:	1	I - INGRESO
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN	FORMA DE PAGO:
09:03:49					01-Efectivo

CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.	NO. DEL CLIENTE	500013191
R.F.C. CPS	0905217V6	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI:	G03-Gastos en general		

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139120001514273575032F59209 B2DF	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001701238E809E84E92A 027E5	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001725077FA89A6BC251 C98BB	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013921000147640361FD169E62C 02043	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						

IMPORTE CON LETRA: TRESIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$327.58
	16% de 002-IVA	\$52.42
	TOTAL	\$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 NcwuR4jDNis6FuAfnPTR0inLo2w1+IWRatl2oyeyiHpuDF0IDFHwmtPGfvqG0+Vd2TiXhLtG057EmOGwkrOiaSqh8z98K24menlnnkdsx+rcmdZL9+w5MHFhaDZKR0s+2020cZ5Y63oibJ4eVEhE1VlPn9/+uugqr6WdZo9o676ZXehgDthAJBjhVLIWbx04a+qOeN37vpXICuWoFAg2Jvn2W+Thikhb1D7eDbN8kNNcQm935JWK4w5QwjV17ADto2g2qQTEJZXGK+10sXNNQTfkr3ybTej26imfSvipSx+BxW47910GKSc8OLazLpsiGX
 TwaAEbv6aZpwGjOA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|1D80D2F1-E4D0-4D64-8BC4-7F05C7B703D0|2019-02-08T09:04:24|SST060807KU0|NcwuR4jDNis6FuAfnPTR0inLo2w1+IWRatl2oyeyiHpuDF0IDFHwmtPGfvqG0+Vd2TiXhLtG057EmOGwkrOiaSqh8z98K24menlnnkdsx+rcmdZL9+w5MHFhaDZKR0s+2020cZ5Y63oibJ4eVEhE1VlPn9/+uugqr6WdZo9o676ZXehgDthAJBjhVLIWbx04a+qOeN37vpXICuWoFAg2Jvn2W+Thikhb1D7eDbN8kNNcQm935JWK4w5QwjV17ADto2g2qQTEJZXGK+10sXNNQTfkr3ybTej26imfSvipSx+BxW47910GKSc8OLazLpsiGX
 TwaAEbv6aZpwGjOA==|00001000000405179095||
SELLO DIGITAL DEL SAT
 iOP6nuwQo5SvjWCSZAp7ZvAqkVgfbSmaPI4Q4DE9VxTZ+B3j4sqYH7tu9g2PyxkgaVha/qh2fFD77yvOzTcABUX6jkrXdk3kHpyyegUZXQZh3Y6nNAGjH1JR1bsbD7TcM8dV97iz6ra0AitimM6DDP178DDa7BBFBmrgixsQMx3+0dGF1stPjzOgsUhg9evaDu2K5SATFgAXMEtxae8wf6zHZRxEXywbh1pry2hBy0qdbd4f1mHAzuqlu+RHxt/P5Bwp12cxH6wZpC83Gn30duaN5trnf0Hrr/HXl7eK54lyqCGKv5FT7od1RAIae4XluYk4O18ThwtCmQ==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001283806 CARRIL:3 A

013921000147640361FD169E62C02043

05/02/2019 17:29:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

013921000147640361FD169E62C02043

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001283806 CARRIL:3 A

013921000147640361FD169E62C02043

05/02/2019 17:29:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

013921000147640361FD169E62C02043

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001507078 CARRIL:3 A

0132610001725077FA89A6BC251C98BB

05/02/2019 16:57:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

0132610001725077FA89A6BC251C98BB

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001507078 CARRIL:3 A

0132610001725077FA89A6BC251C98BB

05/02/2019 16:57:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

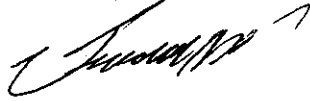
0132610001725077FA89A6BC251C98BB

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001127000 CARRIL:2 B

0139120001514273575032F59209B2DF

05/02/2019 18:29:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

0139120001514273575032F59209B2DF



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001501037 CARRIL:2 B

0132520001701238E809E84E92A027E5

05/02/2019 19:07:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

0132520001701238E809E84E92A027E5



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001501037 CARRIL:2 B

0132520001701238E809E84E92A027E5

05/02/2019 19:07:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

0132520001701238E809E84E92A027E5



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001127000 CARRIL:2 B

0139120001514273575032F59209B2DF

05/02/2019 18:29:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

0139120001514273575032F59209B2DF

