



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>18/02/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>13.15</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger documentación a Oficina de ENLACE/ Traslado de materiales de SVA a matriz

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


Enrique Alfonso Obregón
Director Administrativo

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 138577
Fecha 21/02/2019 07:35:49 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	57.592	16.524041	951.65
Subtotal			951.65
Iva			148.35
Total			1,100.00

UN MIL CIEN 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|138577|2019-02-21T07:35:
49|01|00001000000408323095|951.6
5|MXN|1100.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|57.591845|LTR|LTR L
itro|Magna|16.524041|951.65|927.
187500|002|Tasa|0.160000|148.35|
002|Tasa|0.160000|148.35|148.35|

Sello
DDuOm5bXDYiof07scjiqrBFgMzGkKz4J
TaqS3BXX016pxeEFTcZMq4yfUwtQgr13
/MG/xcjvNknjYOURtIUDI/FNrBEhy7K4
MhAVHNdGUPt5nHIocouLXsPN5NshS9MM
mTkF3GeDL0arVpOKzw4UnnJkGkhH7JU
xMZOF/SHoDaF68jIVTRDeRwbuPcgXxcU
RtTQ7qVwXc6XTKeBOVWR72FhXrFpA1DM
QRnNko/CXasMvqxfXiwsIQWjXuux/8kh
jNlYGIxSkM/bmbaIaiGjK5r1Q6f8Qw6N
QkQH8qrr63QSM0eU5ovZpIM+SJI5EEFn
BmVK/vHawyrZd4Ya9h1WEA==
Fecha Timbrado
2019-02-21T07:38:41
UUID
118318A2-027C-4D2C-BC69-28E198E8
8874

Sello SAT
qPhyOyek8eol92cpou1HGGS4V/numVtB
rrkQHPsvCnDc72Xcc/69HMPZC8SwxSYs
b7Eaih2eoNiUft8IE9B6RJ13sds1v5p
hVBuURL1oHCwBZvtX1RWgLFgpexADnk+
7hmbTfOF4R10ByReIedeH06avPno4j/1
6ZSBSxYM/zcc/QAg92OzhqQ1spPeojDo
BAL0H8snC+LFNF1cyFWfnJmmVYrtjDXC
DTK5cWdSnpMyicvFnX4J5B6L/TL5zn9F
j0BqLFTg1GNB4FZ8NP03PRhSVhddSgca
YYK0412YqPvgNNQUS2rjQLTmxw5fH/CQ
tpq9HguZ8XXuofgoD0JdxQ==
Certificado SAT
00001000000412706402



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 138577
Fecha 21/02/2019 07:35:49 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	57.592	16.524041	951.65
Subtotal			951.65
Iva			148.35
Total			1,100.00

UN MIL CIEN 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|138577|2019-02-21T07:35:
49|01|00001000000408323095|951.6
5|MXN|1100.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|57.591845|LTR|LTR L
itro|Magna|16.524041|951.65|927.
187500|002|Tasa|0.160000|148.35|
002|Tasa|0.160000|148.35|148.35|

Sello
DDuOm5bXDYiof07scjiqrBFgMzGkKz4J
TaqS3BXX016pxeEFTcZMq4yfUwtQgr13
/MG/xcjvNknjYOURtIUDI/FNrBEhy7K4
MhAVHNdGUPt5nHIocouLXsPN5NshS9MM
mTkF3GeDL0arVpOKzw4UnnJkGkhH7JU
xMZOF/SHoDaF68jIVTRDeRwbuPcgXxcU
RtTQ7qVwXc6XTKeBOVWR72FhXrFpA1DM
QRnNko/CXasMvqxfXiwsIQWjXuux/8kh
jNlYGIxSkM/bmbaIaiGjK5r1Q6f8Qw6N
QkQH8qrr63QSM0eU5ovZpIM+SJI5EEFn
BmVK/vHawyrZd4Ya9h1WEA==
Fecha Timbrado
2019-02-21T07:38:41
UUID
118318A2-027C-4D2C-BC69-28E198E8
8874

Sello SAT
qPhyOyek8eol92cpou1HGGS4V/numVtB
rrkQHPsvCnDc72Xcc/69HMPZC8SwxSYs
b7Eaih2eoNiUft8IE9B6RJ13sds1v5p
hVBuURL1oHCwBZvtX1RWgLFgpexADnk+
7hmbTfOF4R10ByReIedeH06avPno4j/1
6ZSBSxYM/zcc/QAg92OzhqQ1spPeojDo
BAL0H8snC+LFNF1cyFWfnJmmVYrtjDXC
DTK5cWdSnpMyicvFnX4J5B6L/TL5zn9F
j0BqLFTg1GNB4FZ8NP03PRhSVhddSgca
YYK0412YqPvgNNQUS2rjQLTmxw5fH/CQ
tpq9HguZ8XXuofgoD0JdxQ==
Certificado SAT
00001000000412706402





**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		A17567E5-1978-448B-A6C3-F9DEFFD101B2	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	2019-02-19T08:58:57	2019-02-19T08:58:58
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 - 180597

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
MEXICO
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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0D881928F3885312	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	51C98704A87A1B11	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0D881928F3885312	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
51C98704A87A1B11	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra: **TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
IVA al 16.00 --> 41.66
RFC proveedor de Certificación: **MCO000823CK3**

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A17567E5-1978-448B-A6C3-F9DEFFD101B2|2019-02-19T08:58:58|NI|QSup9DEfyeUDXk7SLh6OcnOXukTKoY8N/L9b5zbjcvqt+00kgGd0Vfac8+rsnTM3
oMehCSa9xKig7+7a/BxODZ3Z6KtKwEuBtfg9n4VYhyx4xGZFxB7UAsoP5Vd/DA0ZkumGmZNOy/lD8yPJCF3SFyjnlURhiUdnyclxtMT112jxLyE4l1wt/A199bl9
28MEpF1hyf7n1FVqvHYdW+bipkdhCbF1rv4N92oUKQe+pVw30MCF6jLNN1jFovC+yCQyM5Z0NH12HjKu5uQcTjkocm7N5tFePaoOIEqGP4Ycl7cd9ilWqsmDJFBx9lFHBg
iccg4V7l8WiMmpA==|00001000000405295359||



[Handwritten signature]

Sello digital del CFDI

NiQSup9DEfyeUDXk7SLh6OcnOXukTKoY8N/L9b5zbjcvqt+00kgGd0vfac8+rsnTM3oMehCSa9
xjKig7+7a//BxODZ3Z6KtKwEuBf9g94vYhyx4xGZFMB7UAsoP5Vd/DA0ZkumGmZNOy/d8yPJ
CF3SFyjnlURhiUdnycbtMT112jxeLyE4l1w/A199bl928MEpF1hyt7n1FVqvHYdW+bipkq
CbF1rv4N92oLJKQe+pWw30MCF6LNN1jFovC+yCQyM5ZDNH12HjKu5uQeTjkocm7N3iFePao0IEq
GP4Ycl7cd9llWqsmDJFBx9FHBgiccg4V7l8WlMmpA==

[Handwritten signature]

Sello del SAT

nwL8uop8zFD7ftA2ENmi7O08bb4c5drbikmRPHTZclskNiorD4u4uHEser4XKu9
jE0UprsvKJ8U8uwFHHqi+nFBCykBwDd9vGahnwRfp8/96Xtv9vt/7J0xs84FIPC
G8pB+gwIizLBfroDFPBrRwXV7mLsMT63GsiUB6H7hgbTyeBtiaYjS2TTPDGg3+
aKgrsmGuieylyE2zxMtNd9RlytLqzP/W5d0M96CkirBesy9K1igDz4AGqWEpFNvt
hTnKSDWCiPyonjLiCt5fWlo/6PLBcm01LJdC3SIJuw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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:

47588B7A-2D65-4058-A923-372A23331DF4

Fecha / Hora de Emisión:

18/2/2019 - 15:13:26

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$504.31, Tasa: 0.160000, Importe: \$80.69	\$504.31	\$504.31

Subtotal: \$504.31

IVA 16%: \$80.69

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$585.00

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]47588B7A-2D65-4058-A923-372A23331DF4]2019-02-18T15:13:50[FIL081010EK2]TXmeyuuDzNvCKEtDQIhLcgvMsPLOJktqMpg4tyk4HF9qFbaBnTm4RVp5pz5ZwqLGrT8BpZ7nTHUGxnjesEOk1yMjOWWgmr7Nwhrm0WYz6luEvt+0Z7cVValI/gvblldZyL1sB0MuGbn9n+5IKKuDY2eFL+KWh1v6E3KDZxV2+MbZqzsf8LvucbquWh+gbMau7jhyflm8UaQV0exuBOSw5AGK3T9ETZafdGYv8moGIFCOWENZ26:0FOYALQnw56VCAeWm8acf1Rg/TGbpPv71cxaiZTLcnb0U+PtzeP2zxl8f7uy0U/73aXQv4dWIC0tiREMQ/RH6yD7u7iWKA==|00001000000403498740|]

Sello Digital del CFDI

TXmeyuuDzNvCKEtDQIhLcgvMsPLOJktqMpg4tyk4HF9qFbaBnTm4RVp5pz5ZwqLGrT8BpZ7nTHUGxnjesEOk1yMjOWWgmr7Nwhrm0WYz6luEvt+0Z7cVValI/gvblldZyL1sB0MuGbn9n+5IKKuDY2eFL+KWh1v6E3KDZxV2+MbZqzsf8LvucbquWh+gbMau7jhyflm8UaQV0exuBOSw5AGK3T9ETZafdGYv8moGIFCOWENZ26:0FOYALQnw56VCAeWm8acf1Rg/TGbpPv71cxaiZTLcnb0U+PtzeP2zxl8f7uy0U/73aXQv4dWIC0tiREMQ/RH6yD7u7iWKA==

Sello Digital del SAT

CfLxCfhgv6Y02jxXvKyH6jFEZWS8cpQxI+c1BeX3kuV9v5ImCOrqIEnt142wUKfyMgnSF5ITrLzP4fInnl+5tQU6MFA11Y87mbw/RxZ1VUGY5WF7ZuDYAU0QDIAUDQyJnQxeCWFfp4jaRTP//7NiyILUPop70L52kgxNb4jPjPfyjHox097AyWF3xjmr2hhoZPvntQQ68IKH0v75gwc24teC800A46vctajKeCowVv6Ysylv3pVUIPZ2erzyYk04HHIXaV47/QNWJTLd56gYI5mHKKQSRpKvmmiBQY/WmpzJHEuN7EmhsnuQyx5zD15CYBwqbjR66/6r+UJOg==

Fecha / Hora de Certificación:

18/2/2019 - 15:13:50

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000403498740

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

ASL0112181H9

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

ASL0112181H9

CLIENTE PEMEX: 6000112080 E07960
FOLIO: CI 101678
EMISION/EXPEDICION: 2019-02-18T14:10:54
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 6000112080 E07960
FOLIO: CI 101678
EMISION/EXPEDICION: 2019-02-16T14:10:54
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 26.682525, 15101506 (32011), 16.730558, 446.04

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

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 26.682525, 15101506 (32011), 16.730558, 446.04

Sub Total: \$ 446.04
002 - IVA: \$ 53.96
Total: \$ 500.00

Ticket facturado: C : 4906575

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 67a2e1da-b141-40f5-b6c4-2088492ec79f
CERTIFICACION: 2019-02-18T14:15:57
CERT. SAT: 00001000000408254801

Ticket facturado: C : 4906575

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 67a2e1da-b141-40f5-b6c4-2088492ec79f
CERTIFICACION: 2019-02-18T14:15:57
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ph2i43GénF6a4thvM8KaFPQeandJyryx26c/0x1raeF2CP016IK
ceji87EY2k/pviLzwokvsn7VnYU8gJX26Xg9zazqg8Kqj98K
kpen8UxmuTkw9C9F220+9kgjHVIUeCRq9/2E3E0UD93AAIX
lnk3jn2gMyDeL3I19o8Xlk2FqITj/6Lo8VZaxfH6u8B+Q8+TAB
pYva0zLz8E954L5enbEPV/11Kq12tJj50qil12Ponc4e4XNFC
091nc55t908hqP6R7qY5aBPEtIv+7uam1g7iknA/DBadcaB2P
FjjH/vP4RoM2DjLe2Xhv)Aw=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ppq1shvnaup5ng9xyo06B0MKIm5pVapVvi69Ummqk02C068
Wofaxj20S2t061z129LrYfIP1INR2yng64N9ujP658uqT0eePyBj
cWmahYs20etgkC0ppN7nbq0t87jppzUW4cDekc18V8QVztae8NHj
H6VnagwaxHew20q2DKFp1a9aPYBtb81y/PXQrcnaU2yt2q7LwnV8
1zCkYp2Vna8X2N86V8q51u22D1IexUkXJN0JPfmb7Pcy9j12e88
Uldw+VMXUtaF0V8gX9W8T2q1j0t+6GMLCHJH3E3ZLP5HD9ppKl
mE1R4AbzVH3D0CKMfzDyna2w=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ppq1shvnaup5ng9xyo06B0MKIm5pVapVvi69Ummqk02C068
Wofaxj20S2t061z129LrYfIP1INR2yng64N9ujP658uqT0eePyBj
cWmahYs20etgkC0ppN7nbq0t87jppzUW4cDekc18V8QVztae8NHj
H6VnagwaxHew20q2DKFp1a9aPYBtb81y/PXQrcnaU2yt2q7LwnV8
1zCkYp2Vna8X2N86V8q51u22D1IexUkXJN0JPfmb7Pcy9j12e88
Uldw+VMXUtaF0V8gX9W8T2q1j0t+6GMLCHJH3E3ZLP5HD9ppKl
mE1R4AbzVH3D0CKMfzDyna2w=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

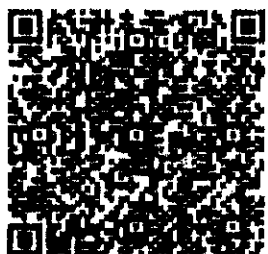
ppq1shvnaup5ng9xyo06B0MKIm5pVapVvi69Ummqk02C068
Wofaxj20S2t061z129LrYfIP1INR2yng64N9ujP658uqT0eePyBj
cWmahYs20etgkC0ppN7nbq0t87jppzUW4cDekc18V8QVztae8NHj
H6VnagwaxHew20q2DKFp1a9aPYBtb81y/PXQrcnaU2yt2q7LwnV8
1zCkYp2Vna8X2N86V8q51u22D1IexUkXJN0JPfmb7Pcy9j12e88
Uldw+VMXUtaF0V8gX9W8T2q1j0t+6GMLCHJH3E3ZLP5HD9ppKl
mE1R4AbzVH3D0CKMfzDyna2w=

CADENA ORIGINAL:

[[1;1|67a2e1da-b141-40f5-b6c4-2088492ec79f|2019-02-18
T14:15:57|1501006189R5|ppq1shvnaup5ng9xyo06B0MKIm5
pVapVvi69Ummqk02C068Wofaxj20S2t061z129LrYfIP1INR2y
ng64N9ujP658uqT0eePyBjcWmahYs20etgkC0ppN7nbq0t87jpp
zUW4cDekc18V8QVztae8NHjH6VnagwaxHew20q2DKFp1a9aPYB
tb81y/PXQrcnaU2yt2q7LwnV81zCkYp2Vna8X2N86V8q51u22D1
IexUkXJN0JPfmb7Pcy9j12e88Uldw+VMXUtaF0V8gX9W8T2q1j0
t+6GMLCHJH3E3ZLP5HD9ppKlmE1R4AbzVH3D0CKMfzDyna2w=|000
01000000408254801]]

CADENA ORIGINAL:

[[1;1|67a2e1da-b141-40f5-b6c4-2088492ec79f|2019-02-18
T14:15:57|1501006189R5|ppq1shvnaup5ng9xyo06B0MKIm5
pVapVvi69Ummqk02C068Wofaxj20S2t061z129LrYfIP1INR2y
ng64N9ujP658uqT0eePyBjcWmahYs20etgkC0ppN7nbq0t87jpp
zUW4cDekc18V8QVztae8NHjH6VnagwaxHew20q2DKFp1a9aPYB
tb81y/PXQrcnaU2yt2q7LwnV81zCkYp2Vna8X2N86V8q51u22D1
IexUkXJN0JPfmb7Pcy9j12e88Uldw+VMXUtaF0V8gX9W8T2q1j0
t+6GMLCHJH3E3ZLP5HD9ppKlmE1R4AbzVH3D0CKMfzDyna2w=|000
01000000408254801]]



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 = 5-0002086963 CARRIL:4A



NRU:0D881928F3885312

18/02/2019 11:01:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2437
CLASE: AUTO
NRU:0D881928F3885312

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 = 5-0002086963 CARRIL:4A



NRU:0D881928F3885312

18/02/2019 11:01:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2437
CLASE: AUTO
NRU:0D881928F3885312

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 = 1-0002268158 CARRIL:2B



NRU:51C98704A87A1B11

18/02/2019 15:52:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:51C98704A87A1B11

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 = 1-0002268158 CARRIL:2B



NRU:51C98704A87A1B11

18/02/2019 15:52:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:51C98704A87A1B11

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 ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 18/FEB/19 HORA 15:10
REMY253453273928MRES28_01

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

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$585.00
PROPIA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$585.00

PR 181 000039 000100 MESERO 15
APRENHAC 2 1099: 4097 1519
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000000010
ARQC: 5AAE05045A15094A

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

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. 79940 R.F.C.: SLEF000R119V5
TELÉFONO: 01(484) 955-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 18/02/20
19
T001/319509 SALA 1 MESA
22
UDS DESCRIPCION PUN IMPOR
TE

3 BUFETTE COMIDA 195.00 585.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 585.00
529.31 14% 80.69

ENTREGADO CAMB
ID 0.00

FACTURADO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: GERARDO

La Estación

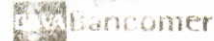
SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 79940 R.F.C.: SLEF000R119V5
TELÉFONO: 01(484) 955-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 18/02/20
19
T001/319509 SALA 1 MESA
22
UDS DESCRIPCION PUN IMPOR
TE

3 BUFETTE COMIDA 195.00 585.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 585.00
529.31 14% 80.69

ENTREGADO CAMB
ID 0.00



LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 18/FEB/19 HORA 15:10
REMY253453273928MRES28_01

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

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$585.00
PROPIA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$585.00

PR 181 000039 000100 MESERO 15
APRENHAC 2 1099: 4097 1519
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000000010
ARQC: 5AAE05045A15094A

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



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

CARRERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASI-011218-219 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,906,575**
Atendido: FRANCISCO JAVIER OJEDA ALVARADO
Vendido el: 18/feb/2019 14:11 Código: **PCW10A00**
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
20,682 Ltr. P.U. \$19,340 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosí
009868823-001
FECHA 18FEB19 HORA 14:12
RTW2590091469@BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 400.00

PR 181 000001 000198
APROBACION: 001149
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: EBBASEE960099203

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

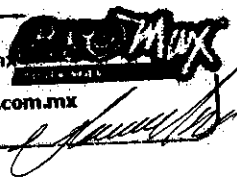
DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Fecha Impresión: 18/feb/2019 14:13
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosí
009868823-001
FECHA 18FEB19 HORA 14:12
RTW2590091469@BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 400.00

PR 181 000001 000198
APROBACION: 001149
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: EBBASEE960099203

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

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

CARRERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASI-011218-219 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,906,575**
Atendido: FRANCISCO JAVIER OJEDA ALVARADO
Vendido el: 18/feb/2019 14:11 Código: **PCW10A00**
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
20,682 Ltr. P.U. \$19,340 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 18/feb/2019 14:13
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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

