



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: ADD12

FECHA: 31/05/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/05/2019	BA 223847	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	130.17		20.83		151.00
24/05/2019	BA 223912	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	130.17		20.83		151.00
24/05/2019	A111064	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	ALIMENTOS	291.38		46.62		338.00
24/05/2019	S148222	SERVICIO PARAISO	COMBUSTIBLE	951.74		148.35		1,100.09
24/05/2019	651	ESTACIONAMIENTO EL CARMEN	ESTACIONAMIENTO	120.00		-		120.00
Total de Comprobación				1,623.46	0.00	236.63	0.00	1,860.09

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,860.08

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

	24/05/2019	25/05/2019	26/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	Total Gral
Allmentos	\$ 338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,100.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.09
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,860.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,860.09

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,860.09

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	 Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-071-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>24/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN FINANZAS CON SECRETARIO.

DIA DOS

DIA TRES

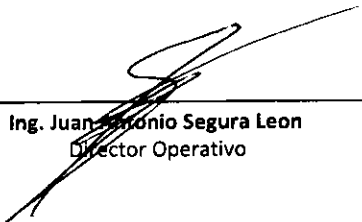
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**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	5B664FE3-72D9-4E7A-A278-0C52E43B3C5F
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-05-29T13:13:52
Fecha y Hora de Certificación	2019-05-29T13:14:03
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 - 223847

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
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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	86A57EC6DA4645E4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
86A57EC6DA4645E4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

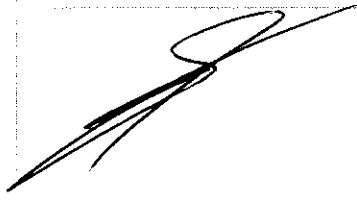
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5B664FE3-72D9-4E7A-A278-0C52E43B3C5F|2019-05-29T13:14:03|TaH3n+A/KC2SR89IBI3RnIXDIyWVGZwDlbVDyEhFJ8nVGqXjaGIDypLUijZ2zypHL2mK6xsmQ2+g5tIDJB2qbBkPUCUP2Ewc/G/7XC42ziHAwmbqoghKjuFOz5sVBz1rItezMrJITMKCI7egEFEg0qstr8tw6KcbdueZ2W3SBL7uvvpY1iW6cArW5jpbQHVcx/jfj1S8ceZ8Qw2y6nzGakRzVl6yPGR1g4olkEQycjRbdnKqQsd3h3oncXqaygZ7A5UiklRxAgtWCC/yJF1j|8DUUQgOF9T8FD7EkF4vc78nSQ8nxyPTOM9qkaVyDowLc8t|VDyRw1BPBBk5hQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

TaH3n+A/KC2SR89IBI3RnIXDIyWVGZwDlbVDyEhFJ8nVGqXjaGIDypLUijZ2zypHL2mK6xsmQ2+g5tIDJB2qbBkPUCUP2Ewc/G/7XC42ziHAwmbqoghKjuFOz5sVBz1rItezMrJITMKCI7egEFEg0qstr8tw6KcbdueZ2W3SBL7uvvpY1iW6cArW5jpbQHVcx/jfj1S8ceZ8Qw2y6nzGakRzVl6yPGR1g4olkEQycjRbdnKqQsd3h3oncXqaygZ7A5UiklRxAgtWCC/yJF1j|8DUUQgOF9T8FD7EkF4vc78nSQ8nxyPTOM9qkaVyDowLc8t|VDyRw1BPBBk5hQ==



RFC emisor: CIS981002NK4
 Nombre emisor: Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.
 Folio: 223912
 RFC receptor: CPS0905217V6
 Nombre receptor: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ABA6D77F-232C-4320-AF23-236815E2A612
 No. de serie del CSD: 00001000000404195503
 Serie: BA
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79433 2019-05-29 14:32:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidades	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
95111602	3E21868F803 18173	1	C62	Uno	130.17	130.17				
Descripción	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.0000%	20.83

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 130.17
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 20.83
Total \$ 151.00

Sello digital del CFDI:

Aw763aMCIITE5qRrk9/OVPDgbYIKIZ3UblJD2o3EDP6YpxmVWKC+kpc78fSX1kbdjvtMcdLlPbZxodwkufeqNvRLunmuDY+Kyc4b2jF5IWGFMGaf/1T9P1eHxAelaA+wnXdf5eb/0JENzmV7150s7I3kNEA+9beByfw5dYoYXboCVYg6IG0rER52cig7/+chSbXL6VVzadXdac7pWY8M0W5D3tlyE97Uizh7qIS5jQs6A++cHrbV7w+SNiW7XJC9VJHj70jYyGDDUIWpEOTI9h1LiCcnQQkFvB0tgBHHjI6kxATwci2KNsFyRWjemExYerFgyju417eXDn94aQ==

Sello digital del SAT:

nwiF9Ret3H81/7AqajLyPIAGIKIDge7rfmJ1WA6yDHTSzfikhg/OexLkb+6FOKc9asq4dZ5UQeWjSC/JrEeRch+0VpRaFcdYzM03IVLq1V9Sj2eKRQM3BpTkCwK1d9r6IMYiAvibv+yZPPFDJvRgzTukGRKkyww8DmxR+D0kta9y6svPm0/lu5xGVqzVxz3ytWZWE39c8Bo9qv8a7vmHeGiN6gDUBz14wx2oGasd2Ua1DF7187QUY58XjorXgl2cCwJKtkp+aore8AyHeZnw8Shc/chRM9nAIOXnbWd5m9w/cKpN6xDHJoHEGCIOnMG3wiBVFbqEg4AojT4UdT9yuu==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABA6D77F-232C-4320-AF23-236815E2A612|2019-05-29T14:33:16|MCO000823CK3|Aw763aMCIITE5qRrk9/OVPDgbYIKIZ3UblJD2o3EDP6YpxmVWKC+kpc78fSX1kbdjvtMcdLlPbZxodwkufeqNvRLunmuDY+Kyc4b2jF5IWGFMGaf/1T9P1eHxAelaA+wnXdf5eb/0JENzmV7150s7I3kNEA+9beByfw5dYoYXboCVYg6IG0rER52cig7/+chSbXL6VVzadXdac7pWY8M0W5D3tlyE97Uizh7qIS5jQs6A++cHrbV7w+SNiW7XJC9VJHj70jYyGDDUIWpEOTI9h1LiCcnQQkFvB0tgBHHjI6kxATwci2KNsFyRWjemExYerFgyju417eXDn94aQ==|00001000000405295359||

RFC del proveedor de certificación: MCO000823CK3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-29 14:33:16
 No. de serie del certificado SAT 00001000000405295359



LA POSADA DEL VIRREY

RESTAURANTE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A - 111064

FECHA: 24/5/2019 09:41:04

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV

RFC: MVI890109558

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jardin Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro,

San Luis Potosí 78000

San Luis Potosí San Luis Potosí México

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

CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIOVERDE, S.L.P, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS 53349	\$ 291.38	002, IVA \$ 46.62	\$ 291.38

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA
MXN - Peso Mexicano
MONEDA

SUBTOTAL:	291.38
I.V.A. 16%:	46.62
TOTAL:	338.00
PROPINA NO INCLUIDA	

OBSERVACIONES:



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación: -	
UUID Relacionado:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000403404477
Folio fiscal:	F10AE00C-79D7-4FC2-929A-205F57E74354
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 24 2019 - 09:41:12

Sello digital del CFDI

FhuRWxT7f83EGiJaP5NA0dDkUFzqhe4EvVrb0M/AZbBnRDj5Qg3N9IcuzVmn+aFtLz5RiQJaH8pkXIUA15DBFJgvXcIGtVUR4L+VwyXP4bDP7oFrztGIHhD68gJV5Uhf0Dbs4nUFjfgRqafLs50rQF5YIHbcQuQ7ARgvm/5UCzSX5xvYQSRyDoPd1EzWENSO+AqgB1KcTbfQGndINH8HwpMNYK3+zqSCwgeCcoMqLXoX1+M/8jGHfXkeq6XyNu4eXNM0/FofvfgHe6yAF0VQNncY/PefE//01oF0oZbgfEiY0J5lnAphGIYDRW+R+r0JvsruJT1YVOKbc6fAK8Bxg==

Sello del SAT

FwW2ZtI8av4taiCzZzY1sQcAowDbKz1PGjQPFHjHRASGwMyH7zfnb4Q2ysqdt35ci6+OX3x01S2ocCrSmzP8E/MWN5PhyE7FIPIUjxE2voHkxd1Bin6dz0ksj5fA5c7LzJdlmZFieugIH9/EjRvXk/MpEDHerUAnGHgRAy+TNzCau0ELEa6TO3aNOzBQzSD624UyH4+mIvBFE8tsCpzMA7RhlT9ir5bMmli52Gx3qn95CuiSKHJt//sudYjnpnmKzMN2NAyf2BNihLF75rsRqqvLXb7UuejBCg341tChQaa4Q1zOUaok18Tu01g01bkQtFrIpg688fJomObucoGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F10AE00C-79D7-4FC2-929A-205F57E74354|2019-05-24T09:41:12|MAS0810247C0|FhuRWxT7f83EGiJaP5NA0dDkUFzqhe4EvVrb0M/AZbBnRDj5Qg3N9IcuzVmn+aFtLz5RiQJaH8pkXIUA15DBFJgvXcIGtVUR4L+VwyXP4bDP7oFrztGIHhD68gJV5Uhf0Dbs4nUFjfgRqafLs50rQF5YIHbcQuQ7ARgvm/5UCzSX5xvYQSRyDoPd1EzWENSO+AqgB1KcTbfQGndINH8HwpMNYK3+zqSCwgeCcoMqLXoX1+M/8jGHfXkeq6XyNu4eXNM0/FofvfgHe6yAF0VQNncY/PefE//01oF0oZbgfEiY0J5lnAphGIYDRW+R+r0JvsruJT1YVOKbc6fAK8Bxg==|00001000000404486074||

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 148222
Fecha 24/05/2019 07:01:19 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosi
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Regimen: 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 Potosi
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	57.930	16.429214	951.74
Subtotal			951.74
Iva			148.35
Total			1,100.09

UN MIL CIEN PESOS CON 9/100 M.X
.N.

Ventas: 994201
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
113.3|S|148222|2019-05-24T07:01:
19|01|00001000000408323095|951.7
4|MXN|1100.09|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CP
S0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|G03|15101506|1|57.929
734|LTR|LTR Litro|Magna|16.42921
4|951.74|927.164066|002|Tasa|0.1
60000|148.35|002|Tasa|0.160000|1
48.35|148.35||
Sello
iekr9Q1K09rcc5SzmKEb8Xk/DqPOT3Ru
CzfzZwzhTur08VXLnUMQeeA2PsD9uJ/n
8aIhJRQepwOGfK8z6Rtnya3ajNhlLH21
62n54bG8S8+gnjqXdiDwndbfrdltBUCw
cBDpZFBn1TmbFk/spxDE8ZPEVNHjFqNq
aTbqQmQf7SqTe8Qv9KSDjF06CtbpwV6i
NCCxAc7Z21wrkL0CtaMvXoj4OYVRutON
u7/C9wDUlinuLlxZOTAjvRadmtEF2dly
180zkRbmqmncub3qiYjwjeLkSVdOCid+
12ju+LrYfkqcjBgNEV68Lj7hMkt306z2
JVsr1XjwY+H4ymY/p2/1oA==
Fecha Timbrado
2019-05-24T07:01:27
UUID
305589C1-164E-4CA7-9C8C-D780513A
34E9
Sello SAT
bmyfCAvHUbrxaTztGERrAg/QUzxbRiFe
3gX690nXn15A44nabrFSRMEBwfd1iBPF
0xTDFhz381POB9ubZTnICz0sJk0T5K9T
+6Ut/cwXaPq5ftrYpRZ09sjdb/eF82Z
GbhvREWRxkmPsoCbZqBrCcvZJHVEYQTj
rCZS2s2cae6ik4NAZn8urEoJorz84cPMZ
1rywxE5Zs+GT1XZcdW0xhboRYLxBWTRD
gKipJB3NePR9nqrJe5AXr0466ecVnCGF
mGH0dwrHmxZ7YqHW4OWDpLXqmm53MP93
GFm12G0qXkLj6n6jF63TuhN3mVFWYETx
wCZ8qiGdCDB1j8UxeMR2Kg==
Certificado SAT
00001000000407404815

SERVICIO PARAISO Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015
REMOT, S.A. DE C.V.
ES. 7225 "PARAISO"
RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERD
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/05/24 06:59:37
Fecha Impresion : 2019/05/24 06:59:47
Turno : 2019052402
Transaccion : 120708
Venta : 994201
Web Id : t00400012070855
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTA

Magna 57.930 18.99 1,100.09

SUBTOTAL IVA TOTAL

951.74 148.35 1,100.09

MIL CIEN PESOS CON 9/100 M.N.



PLACAS: TBT990 FOLIO: 000651
TIEMPO DE ESTANCIA: 03:58:09
TOTAL: \$ 120.00
ENTRADA: 24May19 a las 09:13:22
SALIDA: 24May19 a las 13:11:31
TARIFA: \$ 30.00 Hora o fraccion

Gracias por su confianza, maneje con precaución
ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ FISCAL
EQUIPO PARA ESTACIONAMIENTOS - ID NEXTEL: 52*197734*6 TEL 01473410857

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002369379 CARRIL:2B

24/05/2019 15:09:49
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2120
CLASE: AUTO
NRU:3E21B68F80318173

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002163012 CARRIL:4A

24/05/2019 07:37:46
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2448
CLASE: AUTO
NRU:86A57EC6DA4645E4

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS



24/05/2019 07:01:19 a. m.
de Expedición: 79600

S.A. DE C.V.
217KRA
Pemex 0000111345

SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
L.9
RIO VERDE CENTRO

RDE
San Luis Potosí
79610
Tel: (487) 871.6205
Código: 601

DE PRODUCCION SANTA RITA
25217V6
TERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
VICENTE S/N

RIDO SANTA RITA
RDE
San Luis Potosí
79600
Código: 601

CTO	CAN	PRE	TOTAL
7.930	16.429214		951.74
			951.74
			148.35
			1,100.09

L CIEN PESOS CON 9/100 M.X

Código: 994201
Tipo de pago: 01 Efectivo
Tipo de pago: PUE Pago en una sola
Expedición

Gastos en general
Tipo de gasto: Original

S|148222|2019-05-24T07:01:
0000100000408323095|951.7
1100.09|I|PUE|79600|SEB971
A|REMOT, S.A. DE C.V|601|CP
217V6|CENTRO DE PRODUCCION
RITA|G03|15101506|1|57.929
TR|LTR Litro|Magna|16.42921
.74|927.164066|002|Tasa|0.1
148.35|002|Tasa|0.160000|1
148.35||

Q1K09rcc5SzmKEb8Xk/DqPOT3RU
wzhTur08VXLnumQeeA2Psd9uj/n
RQepwOGfk8z6Rtnya3ajNhlLH2l
bG8S8+gnjqXdiDwndbfrd1tBUcW
FBN1TmbFK/spxDE8ZPEVNHjFQnQ
mqf7SqTe8QV9KSDjF06CtbpwV6i
C7ZZ1wrkL0ctaMVXoj40YVRuton
wDULinuLlxZOTA1vRadmTEF2dly
Rbmqmnncub3qIyjwjeLkSVdoci+d
LrYfkqcjBgNEV68LJ7hMkt306z2
XjwY+H4ymY/p2/1oA==
Timbrado
05-24T07:01:27

9C1-164E-4CA7-9C8C-D780513A

SAT
AVHUBrxaTztGERrAg/QUzxbRIFE
OnXn15Af4nobiFRMEBWFd1iBPF
hz381POB9ubZTnICzosjKOT5K9T
cWXaPqq5ftrYpRZ09sjdb/eF82Z
EWRxkmpSocbZqBrCcvzJHVEYQTj
2cae6ik4NAZN8urEoJorz84cPMZ
e5Zs+GT|XZCdwOxhborYLxBWtRD
B3NePR9nqrJe5AXro466ecvNCGF
wRHmxZ7YqHW4OWDpLXqmm53MP93
GOqXkLj6n6jF63TuhN3mVFWYeTX
iGdCDBlj8UxeMR2Kg==
ficado SAT
000000407404815



SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015
REMOT, S.A. DE C.V.
ES. 7225 " PARAISO "
RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERD
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/05/24 06:59:37
Fecha Impresion : 2019/05/24 06:59:47
Turno : 2019052402
Transaccion : 125708
Venta : 994201
Web Id : 00400012070855
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTA

Magna 57.930 18.99 1,100.09

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
951.74	148.35	1,100.09

MIL CIEN PESOS CON 9/100 M.N.



ESTACIONAMIENTO EL CARMEN
Juan Sarabia #135, Col. Centro
San Luis Potosí C.P. 78000

PLACAS: TD1990 FOLIO: 000651
TIEMPO DE ESTANCIA: 03:58:09
TOTAL: \$ 120.00
ENTRADA: 24May19 a las 09:13:22
SALIDA: 24May19 a las 13:11:31
TARIFA: \$ 30.00 Hora o fraccion

Gracias por su confianza, maneje con precaución
ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ FISCAL
EQUIPO PARA ESTACIONAMIENTOS - ID NEXTEL: 62*197734*6 TEL: 014731410857

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002389379 CARRIL:2B

24/05/2019 15:09:49
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.33 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2120
CLASE: AUTO
NRU:3E21B68F80318173

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 POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002163812 CARRIL:4A

24/05/2019 07:37:46
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.33 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2448
CLASE: AUTO
NRU:86A57EC6DA4645E4

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