



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 19/06/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/06/2019	112180	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	CASETAS	115.52		18.48		134.00
14/06/2019	BA231543	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	260.34		41.66		302.00
14/06/2019	RE5206	SERVICIOS TURISTICOS LA PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS	237.07		37.93		275.00
14/06/2019	91805	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS	427.59		68.41		496.00
14/06/2019	E114443	EUROPITS SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,124.63		175.39		1,300.02
15/06/2019	55085	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,012.32		157.85		1,170.17
Total de Comprobación				3,177.47	0.00	499.72	0.00	3,677.19

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,677.18

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

	14/06/2019	15/06/2019	16/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 771.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 771.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,300.02	\$ 1,170.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,470.19
Casetas	\$ 436.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,507.02	\$ 1,170.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,677.19

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,677.19

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-06/19</u>	FECHA COMISION	<u>14/06/2019</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

ASISTIR A REUNION CON PROVEEDOR.

DIA DOS

DIA TRES

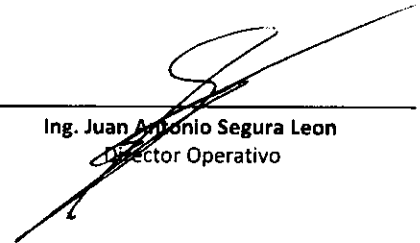
DIA CUATRO

DIA CINCO

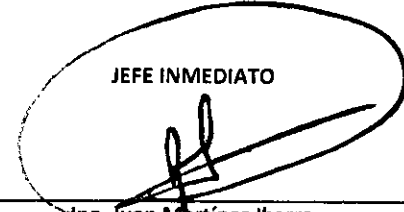
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



Mexicana de Técnicas en Autopistas

Folio:	112180	Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	0000100000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-06-17 13:51:07		
Fecha y hora de certificación	2019-06-17 13:51:07		
Folio fiscal	3699F4BD-C1C7-4D5C-8956-701712524ACF		
Régimen fiscal	B01-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Razón social	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78421		

Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

Código de producto	Cantidad	Tarifa	Clave	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	57.76	57.76
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	57.76	57.76

Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	\$116.52
	\$18.48
	\$0.00
	\$0.00
	\$134.00



Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78421
Expedido En:	LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

E8H2DccBtmBw32J06cz3LmhCd14U5D045BZYQNCGEA2vrougAAzC55Aaz2jYQ8UvUFC18nGdvAS8XCHR7KE94fzrQSSxppqP8LUVDSHTOGkpeVLw0CZ5MdhcnAPIpm1vGeWJk+DRzNjBOJMB+Qj+MGyqFU+e9pbCDJYVWFXYL4IBAXO4MboDPhgASpZyDOOFY5MPheaz2mvl+Jeu57Nv50H8nXAI0ZVW5GpVPhqE7ELMnwR3wU782dz+eNjseU4B+e9fZqgh1oXCqZMqale5eA9npeHBCqfjyPob+R8kUwUNMYBZb0pacVR+==

ErzOn+uMARMsJv1C TTDUAnkP0ibouzvCluG+LcQIHpeOYOOfywXzHKV7CCJGx2pMnzlpkY3AQ4OgYGNuW7GL02YhegE/XAmXfs7L+1Z6ObD1kv+YHkJB30ITEz21C8N8yhLkRjmsCkw3bzdckLW2LONIBYwGAEkaNy+LUtdVROVMRpp0bU4GLqeh97RnsMPA782u+083K8K05noVU8VMvngMN1d8v4w8Shew48kSv7b6vfyel1mdwh7b1vW7SwAcyNDHU0b2NFoHuzX0TubgjeKmT7eVhX6c0eHBLRqQD4gdsYXZ+5lPulOQ==

333699F4BD-C1C7-4D5C-8956-701712524ACF|2019-06-17 13:51:07|E8H2DccBtmBw32J06cz3LmhCd14U5D045BZYQNCGEA2vrougAAzC55Aaz2jYQ8UvUFC18nGdvAS8XCHR7KE94fzrQSSxppqP8LUVDSHTOGkpeVLw0CZ5MdhcnAPIpm1vGeWJk+DRzNjBOJMB+Qj+MGyqFU+e9pbCDJYVWFXYL4IBAXO4MboDPhgASpZyDOOFY5MPheaz2mvl+Jeu57Nv50H8nXAI0ZVW5GpVPhqE7ELMnwR3wU782dz+eNjseU4B+e9fZqgh1oXCqZMqale5eA9npeHBCqfjyPob+R8kUwUNMYBZb0pacVR+==|00001000000403190844|



**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	FE2325F5-09B4-4500-8366-198AE4C0F411
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-17T12:53:22
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-17T12:53:23
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 - 231543

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 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	95111802	34F56F28E1DD613F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C82	Uno	95111802	2C58D143BD8CEA80	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
34F56F28E1DD613F	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
2C58D143BD8CEA80	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|FE2325F5-09B4-4500-8366-198AE4C0F411|2019-06-17T12:53:23|C3rM9ezvCTA+EEa0ne8QOdkRSYfslgaCk8Ap7XQYdw1gTf3XBQkKEgXmBe6jBI+vjm
aQIHmgmXOPhwPv9rR4GfbTT7/5R4+nbS3SAA2vin+L9xGCPt7ESLFATsZ7S5+rl28O1OPKZh9rmlrdapA1qRrduy9EE1dAMmiUCf7u1kipjaPIIWHvsy/uCnYRbNjy
SfjmzB7qDIaaZ5AG05085NBWtclPuKZ1vuZ/JUA00k0C7NFIU42juYsASnpqCLRHbw/CS/yILSk/HEI3Np+w5/JGnar/IXfAo/pqO/8gQJA8Q+ErNdSZGsx+CZ+0le+
OCJQKxQ6nvQfu4g==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

C3rM9ezvCTA+EEa0ne6QOdkRSYfsIgaCk8Ap7XQYdw1gTF3XBQkKEgXmBe6jBI+vjtmaQIHmgmX
OPhwPv9rR4GfbTT7/5R4+nbS3SAA2vin+L9xGCPcT7ESLFAtsZ7S5+/rt28OOPKZ9rmiyrdap
A1qRlrdy9EE1dAMmiUC7u1kipjaPllWHvsvuCnYRbNjySfjmzB7qDlaaZ5AG05085NBWtcly
PuKZ1vuZjUAC0k0C7NFIU142juYsASnpqCLRHbw/CSyilSk/HEI3Np+w5/JGnarfXfAolpq
O/8gQJA8Q+ErNdSZGsx+CZ+0le+OCJQKxQ8nvQfu4g==

Sello del SAT

dVYevcNo3mE235Wcjl4DA0DeNWjbc3xPxPxB9NLIqahz+UDrJa7e0+CkwXyu4dKIn8
fosgg5gP/ZgqrKN2ei6ypyG9byDRVUfbryH+DyaXH7Z032GOWlubOzMyvpu2BlerCUMf
+VEnnYnHVZla/vfKTGMTC1knM4QVeG4NOZVahp4joy5L7ImMJeSydhRLJIUC3ywdpE
8unYDThr5ywkePvJ6hqrT+6xFW/4rlEpW2CFO/zVY5rkwh+sCu5rYX/JGHAATKJ7Q9Gf
la907esCmxliGGhXkKrc+UXpdNuQB4ZcUpFI9Ypb/Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRERA MEXICO PUEBLOS NEGRAS KM 377.740 SAN SANTA MARIA DEL RIO; S.L.P. C.P. 79560

RFC: SNR-760906-EZA Estacion: E02907 9000106-179
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,174,772
Atendio: FIDEL RAMIREZ JARLEY
Vendido el: 15 Jun 2019 14:22 Código: SCJ2P2B0
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

DIRECCION: CARRILERA KM 3 CAMBIO A SANTA RITA SAN VICENTE, NUEVO LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-ZV6 Odom: 0-0 Rend: 0
Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 11 Mang: 2 Pos: 1
60.662 Ltr. P.U. \$19.290 Total \$1,170.17
UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 12/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 15/Jun/2019 14:23

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en www.grupoeuro.com.mx
O en el correo: envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la APP



GRACIAS POR TU COMPRA SIGUE PARTICIPANDO

EUROPIST, S.A. DE C.V.

CARRILERA A MAHUEBALA KM 105 LA TIERRA SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78430

RFC: EUR-060821-SIB Estacion: E11310 9000115460
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,479,413
Atendio: SIMON GIBAR
Vendido el: 14 Jun 2019 08:17 Código: HCG36FE1
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

DIRECCION:
RFC: CPS-090521-ZV6 Odom: 0-0 Rend: 0
Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 11 Mang: 4 Pos: 2
67.115 Ltr. P.U. \$19.370 Total \$1,300.02
UN MIL TRESCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 14/Jun/2019 08:20

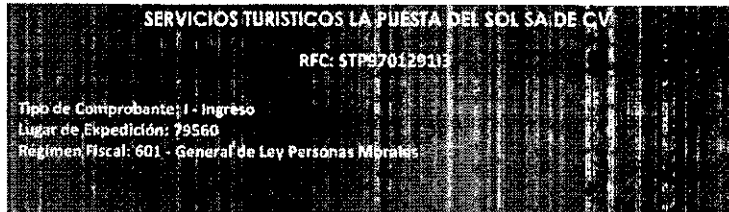
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en www.grupoeuro.com.mx
O en el correo: envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la APP





Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: RE - 5206
Fecha: 14/6/2019 10:01:20

Datos del cliente
Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CP50905217V6
Domicilio: Carretera Km. 3 Camino a Santa Rita SanVicente No. S/N, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	237.07	0.00	002 - IVA - 37.93	237.07

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 237.07
IVA: 37.93
ISH: 0.00
Total: 275.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407994739
Folio fiscal: 7C3B3C61-EBE2-442D-90EF-2B4C71C9CF85
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 14 2019 - 10:01:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
giwTSfmdTAU4kt3+CgzQUYbEzYAXFL9qREznyYHicZBsUW+YCr6raDQImvrufF37ICJ2gX9CrHDr2G6tcUjgki
R5+jwbLZv+pfZ3Mn+XfoCIIJOQuyvBxQqbuAsCMPxYT7TdOnqeAcG/HswVAHBBRICgOSWldywQgpgzGuwicGWQ
mLcvENON+1SfOcbXXDFJ3aw7sHHK74mRB7upqvOyMOh0oJQ4215XzadKzwdItfVyzdHM2pu21YVw44mHdhQ6+d
pDNO9rZnB9NjJqKqH5pw4FWnCX3dFoiru9418rPd55/7k1ZoZSAzhgmMnLK3X6ZkMhFM5z7xjSrfalZoOQ==

Sello del SAT
cwp02GDF9LyDIAqFd/s48QLKe4VYjRXXdEGl/2lQsvydeTUBrbrAQuX8JbdtScJBR+Djr6FM9IIN3UKx
xbgWP9WNkVnTcVAR/KAHOTHP6SJOM+ffYOMuPFRUgTdqUaMQnEWWHJggWylVwwQ2+YPHGB1P/bqimBN
59nCK7/r06cWrqNFoLPNsWbAQRTmWI7dR/GPVuZkww8EVfoziZSHq6tvM+zJTHkpuP+5+DvuLI6Nrt
9Fc1pZwBRST3zV2SuQ8jqDQ3pN6H9DGOs+tiHN5TNVAAyntNvmjlvbq+Uv5Wr/OVGFULBt6Z+zo3EIHU
gy0ZHNkrXQPQTxA9yRdkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|7C3B3C61-EBE2-442D-90EF-2B4C71C9CF85|2019-06-14T10:01:25|MAS0810247C0|giwT
SfmdTAU4kt3+CgzQUYbEzYAXFL9qREznyYHicZBsUW+YCr6raDQImvrufF37ICJ2gX9CrHDr2G6tcUjg
kiR5+jwbLZv+pfZ3Mn+XfoCIIJOQuyvBxQqbuAsCMPxYT7TdOnqeAcG/HswVAHBBRICgOSWldywQgpgz
GuwicGWQmLcvENON+1SfOcbXXDFJ3aw7sHHK74mRB7upqvOyMOh0oJQ4215XzadKzwdItfVyzdHM2pu2
1YVw44mHdhQ6+dpDNO9rZnB9NjJqKqH5pw4FWnCX3dFoiru9418rPd55/7k1ZoZSAzhgmMnLK3X6Zk
mHFM5z7xjSrfalZoOQ==|00001000000404486074||



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1031

TICKET: 220091540

FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2019 03:42:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76175

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	68.41	\$427.59	\$427.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$427.59
IVA	\$68.41
TOTAL	\$496.00

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2FE978FD-0EA3-4A67-88EB-72E9923D1B0B	14/06/2019 03:42:10 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

feFY0ne1QVtNqUALHomv6etXBPINTRvM73VX29JefTtp0uLE6YHj8M3bajK7vpmMuFSwgy7+sn170PuKAd9mEUBjYB8Z3bgBACa0BwM2Ap0aMbEVXpMOK5PAWUdjScdGRPKyNGH7UBRS
pFaygtalZ4dGdgRhuMRTHNDaDde4VmAmEG4okdmGwrtVdunOihY8Xp15ZvY7njr2r6anQB8Vxrlm4QSe9NoK9GGWQnRLnWHDHPDqth3egEM8Y4qKyOHZkm/C0BDaVIEuy4JEWAAeYXj
LJPB1CovbWE3HMM8uAWN3AA9EQZwyd+vmjBm/RzGZ886A==

Sello digital del SAT

mM7bFxD6EvH5ZJlkAAq1eTREI9mNmDnDNhLlNOvNkeixKpw92FgllMeZa7wSVEG0gT4gXGmQzZcFp66+3CH1grUJhpTaclEP5ekTHMg780Bm24zPaKxaHwqtEj5QhahYdWtvMDxJW
yK59szmAm1PvFOCy0Gp7JUCGaehT85YK3pJPBAJ3cmotajJz97mL8PE0P2JLdqRNuZcNvUVW6/POzQGE5OzaOn3p6tzuJf68V0UOXHL309nZKc311qkyVpewxoe7R04IP56bhNmaFN0qVbFu
mm9FICawT0VulxByYimLvdWwv9CYODQW+GtbpU1HDqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lll112FE978FD-0EA3-4A67-88EB-72E9923D1B0B|2019-06-14T15:42:10|IN020124V828feFY0ne1QVtNqUALHomv6etXBPINTRvM73VX29JefTtp0uLE6YHj8M3bajK7vpmMuFSwgy7+sn170PuKAd9mEUBjYB8Z3bgBACa0BwM2Ap0aMbEVXpMOK5PAW
CUjScdGRPKyNGH7UBRSpFaygtalZ4dGdgRhuMRTHNDaDde4VmAmEG4okdmGwrtVdunOihY8Xp15ZvY7njr2r6anQB8Vxrlm4QSe9NoK9GGWQnRLnWHDHPDqth3egEM8Y4qKyOHZk
m/C0BDaVIEuy4JEWAAeYXjLJPB1CovbWE3HMM8uAWN3AA9EQZwyd+vmjBm/RzGZ886A==|00001000000404598147|

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C. V.

CURP 45000612A

EUROPIAS SA DE CV

MEXICANA

BBVA Bancomer
Credos Oportunidades

SERY STA MA DEL RIO I
CARR MEX P NEGAS NM 377 740
SANTA MARIA DEL RIO
STA MARIA DEL RIO, S de C de CV
009685435 001

FECHA 15 JUN 14 HORA 14:23
RTM2546097316_CRM_RET_01

C-L-I-E-N-T-E
***** 1227

6, 12 Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1,300.17

PR ISI 000029 000124
APROBACION: 002434
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: C53F79F420A29CC6

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGAR REDUCTIBLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUPE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR
EQ

688 EUROPIAS
CARR FED 4047 KM25 500 SUR MAT
SOLEDAD DE BRACIANO

NEGOCIO 00386713
TERMINAL 15C2000768820A3301051907352505
FECHA JUN 19 HORA 08:14:30
VENTA LIBRE APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
GRUPO BANORTE terminacion 1227
AUT 002431

Total \$ 1,300.02

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000037 000837 000835
A0000000032010
ARQC 1033DC9F8E0568u

VISA ELECTRON

TPVonline

CLIENTE

SERVICIO DE TRANSACCION SANTA MARIA DEL RIO
S.A DE C.V.

TIPO OPERATIVA
DESCRIPCION: G00 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
001.660001	GRUPO	18.000000	\$ 1,192.00

Sub Total: \$ 1,192.00
002 - IVA \$ 108.17
Total: \$ 1,300.17

Ticket facturado: 01210170

INFORMACION GENERAL PERSONA EMISORA
NOMBRE: SERGIO ALONSO GONZALEZ GONZALEZ
NOMBRE DE LA EMPRESA: PNB - PAGO EN GENERAL
CALLE: CALLE DE LA REVOLUCION DE 1910
CALLE DE LA REVOLUCION DE 1910
CALLE DE LA REVOLUCION DE 1910
CALLE DE LA REVOLUCION DE 1910
CALLE DE LA REVOLUCION DE 1910
CALLE DE LA REVOLUCION DE 1910
CALLE DE LA REVOLUCION DE 1910

SELLO DIGITAL DEL SAT:

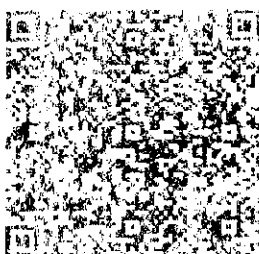
Este sello digital es una copia de seguridad de los datos de la transaccion y no tiene validez legal. El emisor es responsable de la integridad de los datos. Este sello digital es una copia de seguridad de los datos de la transaccion y no tiene validez legal. El emisor es responsable de la integridad de los datos.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Este sello digital es una copia de seguridad de los datos de la transaccion y no tiene validez legal. El emisor es responsable de la integridad de los datos. Este sello digital es una copia de seguridad de los datos de la transaccion y no tiene validez legal. El emisor es responsable de la integridad de los datos.

CADENA ORIGINAL:

Este es el texto original de la transaccion y tiene validez legal. Este es el texto original de la transaccion y tiene validez legal. Este es el texto original de la transaccion y tiene validez legal. Este es el texto original de la transaccion y tiene validez legal.



Este documento es una referencia de copias de un PDF

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

0001948622



4/06/2019 08:36:20 AUTO
 57.76 9.24 67.00

NRU:2k0gkL5Pr

IBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 an Nicolas de los Jassos; SLP: 78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

020052176

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

0002146867



5/06/2019 15:02:28 AUTO
 57.76 9.24 67.00

NRU:7yivqrTX0

IBRAMIENTO ORIENTE KM-11+200
 an Nicolas de los Jassos; SLP: 78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

020056840

PARA FACTURAR

PARA FACTURAR

"SAN LU

coconal
 FOLIO



NRU:34

/2019

MPORTE:

130.11

Cobrado

CLASE:

34F56F26

o: San Luis

0127 Chichimequillas
 3:04:36
 2727 CARRIL 04 A
 TOTAL: \$49.00
 BSKK 07N4 RTF8 X3Z3 47



SCT
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



Escudo Nacional de México

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
0001948622



4/06/2019 08:36:20 AUTO
57.76 9.24 67.00

NRU:2k0gkL5Pr

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolás de los Jassos; SLP; 784241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

020052176

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
0002146867



5/06/2019 15:02:28 AUTO
57.76 9.24 67.00

NRU:7yiVqrTX0

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolás de los Jassos; SLP; 784241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

020056840

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturar electrónica

www.coconal.com para facturar electrónica

FOLIO - 5-0002146867 CARRIL: 4A



14/06/2019 07:24:00
IMPORTE IVA TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2222
CLASE: AUTO

NRU: 34F56F28E1DD613F

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

15/06/2019 13:04:36

FOLIO: 0000253727 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL: \$49.00

Facturación: BSKK 07N4 RIF8 X3Z3 47



SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMPROBANTES
Y PAGOS

Comprobante de Pago
Sede: 010