



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD355

FECHA: 25/11/2020

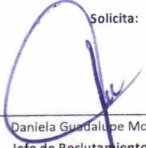
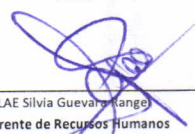
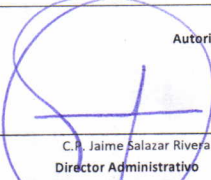
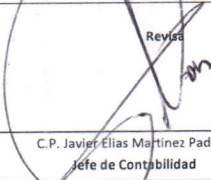
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/11/2020	4844	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	606.25		93.75		700.00
24/11/2020	3842	Platillos Buen Gusto SA de CV	Alimentos / Hospedaje	543.97		87.04		631.01
24/11/2020	444270	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	133.62		21.38		155.00
24/11/2020	444273	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	133.62		21.38		155.00
Total de Comprobación				1,417.46	0.00	223.55	0.00	1,641.01

Anticipo	1,900.30
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-259.30

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

	24/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 631.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.01
Combustible	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,641.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,641.01

Presupuesto Autorizado	\$ 1,900.30
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 259.29

<b>Solicita:</b>  Daniela Guardalupe Morales Galvez Jefe de Reclutamiento y Selección	<b>Vo. Bo.</b>  LAE Silvia Guevara Gerente de Recursos Humanos	<b>Autoriza:</b>  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-057-11/20

FECHA COMISION 24/11/2020

EMPLEADO DE COMISION AD355

MONTO AUTORIZADO 1,900.30

DEPARTAMENTO Recursos Humanos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Compra de regalos para posada operativa en San Luis Potosi

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

  
\_\_\_\_\_  
Daniela Guadalupe Morales Galvez  
Jefe de Reclutamiento y Selección

  
\_\_\_\_\_  
LAE Silvia Guevara Rangel  
Gerente de Recursos Humanos



**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

48fc256f-dcdf-402f-975b-86f3c69db3d6

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-11-25T15:53:50

Fecha y Hora de Certificación

2020-11-25T15:53:54

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 444270

**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  
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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0CF4BC899190F564	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0CF4BC899190F564	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 21.38

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|48fc256f-dcdf-402f-975b-86f3c69db3d6|2020-11-25T15:53:54|cwqJL4jZsHWKhReUh2SP8H8NGqy4GIRZ6j9+73sOLNFOqZeKb7/e+OJdBDe0C7ftJKWveKkaqQoqx0L/kg6C2Qqif7M1TLbFw51kXh0lvTvp1jFEehICU776JD//3Ng9dy2P6INX+CC/Dxo98KavQr0dWay8Wnw6eycDloFI01JpN2q9YWKkpxl10QzIKoO6NWkoqMKCO+Xn+cbeRwbzmcEtCjO//+4Rl6Evdvhh6iY7BemGelvmbjz8T8CmvW2N2cFdlm7M7GwCLZChYDiPyA1KP8LsY2lAltG5wMFoJUTvVKrbdydoR7SE7CYSCb8ekHjzwoyTh8ecEF4iA==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

cwqJL4jZsHWKhReUh2SP8H8NGqy4GIRZ6j9+73sOLNFOqZeKb7/e+OJdBDe0C7ftJKWveKkaqQoqx0L/kg6C2Qqif7M1TLbFw51kXh0lvTvp1jFEehICU776JD//3Ng9dy2P6INX+CC/Dxo98KavQr0dWay8Wnw6eycDloFI01JpN2q9YWKkpxl10QzIKoO6NWkoqMKCO+Xn+cbeRwbzmcEtCjO//+4Rl6Evdvhh6iY7BemGelvmbjz8T8CmvW2N2cFdlm7M7GwCLZChYDiPyA1KP8LsY2lAltG5wMFoJUTvVKrbdydoR7SE7CYSCb8ekHjzwoyTh8ecEF4iA==

**Sello del SAT**

jdHGNxT2fU2GCsCz4ghIXQNprRutrxBQexT0SvXSMEP8rNhbMmmGBWU7fC1eEp40JrfXWGTzLTdDcGjmcyTb1pzfWbPotJuq3qM0wvvgB4QQe4au6ZNSDNFT9iKdlwMhvp7JxCKGIKgooBgOOPj5AYJ6UNJZLeNyRA+9rg997FB7phPriH0vpsEiWocMXWGEdHFvHCFMysyreJIA1XOjoD7IZfVvnnBpjlxh7Lx+RqzVHOjJhP6WjY1AYoGDtPnLPw/cDgPE2wS3rwhhuufnN7nyrF7ZUQ==



**FACTURA**

Fecha de Emisión 2020-11-25 15:38:02  
 Fecha de Certificación 2020-11-25 15:38:53  
 Tipo de Comprobante I - Ingreso  
 Serie Folio 3842  
 Folio Fiscal  
 5827E9FF-CDCF-41F5-B93C-5AA0A51FB96B

**Emisor**

PLATILLOS BUEN GUSTO S.A. DE C.V  
 RFC: PBG101223971  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Domicilio: SAN LUIS POTOSI MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 78215

**Datos del Comprobante**

Lugar de Expedición 78215  
 Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago 01 - Efectivo  
 Moneda MXN  
 Tipo de cambio 0.00  
 Condiciones de pago

**Receptor**

Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V  
 RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio:

**Conceptos**

CLAVE PROD/SERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	E48	Servicio	253358	CONSUMO	543.97	543.97
					IVA Traslado Tasa 0.160000 87.04		

SubTotal: 543.97  
 Descuento: 0.00  
 Traslados: IVA 87.04  
 Retenciones:  
**Total 631.01**

Total con Letra SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000406928597

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000404928215

**Sello digital del Emisor**

TSvQWstR2Y1Lxli5NRdokMYvFqSWwu4VfCrOoaeTNFoHDbyzOTJv  
 +FOZR9AOTJbAcw1TpXWtXNIZRh4TFBGmPgPO6OCIBkBJkEvy/AK2C9V3hA3B9epMhMnqgArT12kxY7ioyqpkYomd71d8Hlmm9/fN6F2b1JiyeFn9uc3U51Y3Picuk  
 Hmr1jpl5pcSkN8ltbRTxwWXwJIMEAA78e7kyoQdtFmj5zh5nmfB9Kui25mCHAaxpuDT  
 +LizqYZ29NjdXRS67JzgaKFKwkYr5jwJm5FeM00XZrsAR0fw8qx8KeFYFNXoa4mYFJZuUGE9MSP17UYwbFZIFv5esAA==

**Sello digital SAT**

nasNWHfn77+BQivhgnTb2MYtTlirDWRfYAZAM55p2lsaEj5Bb+Wj5HEOIHXH03oJo21cAmfdTtai9IQOTfK+61o3d4MRtSiX  
 +7Xtbb01180oiPKY13RWxwFozJLgmdSeZVUu3pe9KWbkRuld1wsb87qjvVIXZ1ueoRdKE9a9OEHNdpqrq8ZQQ20Cj0Z2W61PhrD/G9JqMLtMvLK09lyF/vb5J  
 +kbzeKGotzCgxbvvyLFkVa/t97LHRorzPgWVWkbEyub4JDOILCQuzwBjv9ZwDm6e0V337J0QZGzWHCr1DL65sq4mElaQILFurnPfb6DOvN8QYkFUgqpQpKZmDinw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|5827E9FF-CDCF-41F5-B93C-5AA0A51FB96B|2020-11-25T15:38:53|TSvQWstR2Y1Lxli5NRdokMYvFqSWwu4VfCrOoaeTNFoHDbyzOTJv  
 +FOZR9AOTJbAcw1TpXWtXNIZRh4TFBGmPgPO6OCIBkBJkEvy/AK2C9V3hA3B9epMhMnqgArT12kxY7ioyqpkYomd71d8Hlmm9/fN6F2b1JiyeFn9uc3U51Y3Picuk  
 Hmr1jpl5pcSkN8ltbRTxwWXwJIMEAA78e7kyoQdtFmj5zh5nmfB9Kui25mCHAaxpuDT  
 +LizqYZ29NjdXRS67JzgaKFKwkYr5jwJm5FeM00XZrsAR0fw8qx8KeFYFNXoa4mYFJZuUGE9MSP17UYwbFZIFv5esAA==|00001000000406928597||



*Claudia Rocha*





**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

**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  
C.P.79600

**CFDI**

**Folio Fiscal**

097c1c36-cdc7-4253-8dd7-4b6b4aad2d05

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2020-11-25T15:55:45

**Fecha y Hora de Certificación**

2020-11-25T15:55:48

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000408254801

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000505445581

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 444273

ESTIMADO CLIENTE; LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	DBEC2262AF86087B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
DBEC2262AF86087B	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

**Total con letra:**

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 21.38

**RFC proveedor de Certificación**

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|097c1c36-cdc7-4253-8dd7-4b6b4aad2d05|2020-11-25T15:55:48||JW0r0AC80lek98BJQsVW0eeBIHv/oliXC4FZcxHi7JmK67NDohGP/4rtWMIBEWzYT5UkMx/02MR eybhS8Q9tYDI/bUEV8ZsAMQBvz0xw/e/ndfOoHfKj5i4iKz2woat9jh18R3Zb9aHS/y/dvHro9UchIEYGVfe6DYwuLUJtumS5EYf5D1hh/Ti8UQPR67RPbAd Vubliq5ifcxZ4mhUN5ZvwPczGPSuBcvcko5xWucnUlbO06NG+kM9PLySChWNZ85uwBmPXM7hVVVTRGbt402rAZs/ftqoZ6ugR8r5ird6K8c2bDEn6NpXviBoQaNe0E0aJn3 uPsQP0x4sZ0McsA==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

IJW0r0AC80lek98BJQsVW0eeBIHv/oliXC4FZcxHi7JmK67NDohGP/4rtWMIBEWzYT5UkMx/02MR eybhS8Q9tYDI/bUEV8ZsAMQBvz0xw/e/ndfOoHfKj5i4iKz2woat9jh18R3Zb9aHS/y/dvHro9 UchIEYGVfe6DYwuLUJtumS5EYf5D1hh/Ti8UQPR67RPbAdVubliq5ifcxZ4mhUN5ZvwPczGPSuB cvcko5xWucnUlbO06NG+kM9PLySChWNZ85uwBmPXM7hVVVTRGbt402rAZs/ftqoZ6ugR8r5ird6 K8c2bDEn6NpXviBoQaNe0E0aJn3uPsQP0x4sZ0McsA==

**Sello del SAT**

IOxJflSpTqpg/717z0yjhUydG/c8xvMMdE6IHn7c03IfSgcEwkG+Rj/MV9ETUre/2S3 zVQstelbQTbuIVa1LkLnqlwD9r9h7SsMAWtWidj0tF1h6uBHHSQlrJs2/1K9kh1lc H3KPhX5DQ8DvxHDUEbKsi5RXRoxYsJjG6ftQqFLGALplAgFpLy3ukRELCllog+ vsEVwMOC++TkXhdD4/+hwBwY6ijwixRV7/3ESmc+03F5Xsj5aesSiguXoorZh3 uPICMe3sFJWnS5J18MbeJHD7nT5xiXmYQ9LTQfdBhA==



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: AF 4844
EMISTON/EXPEDICION: 2020-11-24T17:40:35
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR, Sub Total, IVA, and Total.

Ticket facturado: C : 5824343

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 59151dcf-2176-49d2-845b-bdc5ad4b0e69
CERTIFICACION: 2020-11-24T17:45:41
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vMACces5cB6UKCD40hZphPaKyE2XwbcEHL9ILij1jcmNVLw9NdfG
FbQPX5Zshjt6aWCHT4vujyT2Fb52F38ca83cAS0ZjYedov12902Xv
yF70Ipbavri+21CAJ0y2MvIbnkBg:0mqn2M2Rvc+1T038oxj9mbqKW
BF51stWpqwx7saLGTNG9IXnpYjFrnzPaklge/XUhoI7Rj42TINV5
FJ+FcIi+r3lnrXas8d3grBX52TqW1B8XjN2hh8w9Gc85dqIaY9et
ksK2uxQ34Gdp06281q2mChsQggEixgms0Mf5tzIIMLPgkdbE/Urq
WGTyxLDw/6we3vLqf+u/D+Hq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

C4XZTqK0n0mYZ02CDC/0Azbc6z6d7g2jI5DtTpG04xnNtv88Wous
y6lXKLq/2Eo/SHdFKK0q1px0iIUPiUAgMcLpGxct/my+IwqZVhkC
sTL9FX6hz9zmZnc1a2toj001ewvx7nws2qo5d2DmWe/yad6hjnRC
tBKJfrvadh13P7/eYuhMmTsm0ulc2q4gJ/F41YqcLbqK8BUR50it
fav1GhnftG1PV/2V+eqDZ/oq9RvfQsFaIY5mrTw6OynR+1KWB1qgN
x5e2bhqPQgs4HaPBKp6UMRzHs2gXTT8510163AUaV0Y8GUVThZ0jP
BannqCnNk+EMaCwa+keIc0Lg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|59151dcf-2176-49d2-845b-bdc5ad4b0e69|2020-11-24
T17:45:41||L501306139R5|C4XZTqK0n0mYZ02CDC/0Azbc6z6d7z
g2jI5DtTpG04xnNtv88Wousy6lXKLq/2Eo/SHdFKK0q1px0iIUPiU
AgMcLpGxct/my+IwqZVhkCsTL9FX6hz9zmZnc1a2toj001ewvx7n
ws2qo5d2DmWe/yad6hjnRctBKJfrvadh13P7/eYuhMmTsm0ulc2
q4gJ/F41YqcLbqK8BUR50itfav1GhnftG1PV/2V+eqDZ/oq9RvfQs
FaIY5mrTw6OynR+1KWB1qgNxs5e2bhqPQgs4HaPBKp6UMRzHs2gXTT
B510163AUaV0Y8GUVThZ0jPBannqCnNk+EMaCwa+keIc0Lg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: AF 4844
EMISTON/EXPEDICION: 2020-11-24T17:40:35
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR, Sub Total, IVA, and Total.

Ticket facturado: C : 5824343

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 59151dcf-2176-49d2-845b-bdc5ad4b0e69
CERTIFICACION: 2020-11-24T17:45:41
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vMACces5cB6UKCD40hZphPaKyE2XwbcEHL9ILij1jcmNVLw9NdfG
FbQPX5Zshjt6aWCHT4vujyT2Fb52F38ca83cAS0ZjYedov12902Xv
yF70Ipbavri+21CAJ0y2MvIbnkBg:0mqn2M2Rvc+1T038oxj9mbqKW
BF51stWpqwx7saLGTNG9IXnpYjFrnzPaklge/XUhoI7Rj42TINV5
FJ+FcIi+r3lnrXas8d3grBX52TqW1B8XjN2hh8w9Gc85dqIaY9et
ksK2uxQ34Gdp06281q2mChsQggEixgms0Mf5tzIIMLPgkdbE/Urq
WGTyxLDw/6we3vLqf+u/D+Hq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

C4XZTqK0n0mYZ02CDC/0Azbc6z6d7g2jI5DtTpG04xnNtv88Wous
y6lXKLq/2Eo/SHdFKK0q1px0iIUPiUAgMcLpGxct/my+IwqZVhkC
sTL9FX6hz9zmZnc1a2toj001ewvx7nws2qo5d2DmWe/yad6hjnRC
tBKJfrvadh13P7/eYuhMmTsm0ulc2q4gJ/F41YqcLbqK8BUR50it
fav1GhnftG1PV/2V+eqDZ/oq9RvfQsFaIY5mrTw6OynR+1KWB1qgN
x5e2bhqPQgs4HaPBKp6UMRzHs2gXTT8510163AUaV0Y8GUVThZ0jP
BannqCnNk+EMaCwa+keIc0Lg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|59151dcf-2176-49d2-845b-bdc5ad4b0e69|2020-11-24
T17:45:41||L501306139R5|C4XZTqK0n0mYZ02CDC/0Azbc6z6d7z
g2jI5DtTpG04xnNtv88Wousy6lXKLq/2Eo/SHdFKK0q1px0iIUPiU
AgMcLpGxct/my+IwqZVhkCsTL9FX6hz9zmZnc1a2toj001ewvx7n
ws2qo5d2DmWe/yad6hjnRctBKJfrvadh13P7/eYuhMmTsm0ulc2
q4gJ/F41YqcLbqK8BUR50itfav1GhnftG1PV/2V+eqDZ/oq9RvfQs
FaIY5mrTw6OynR+1KWB1qgNxs5e2bhqPQgs4HaPBKp6UMRzHs2gXTT
B510163AUaV0Y8GUVThZ0jPBannqCnNk+EMaCwa+keIc0Lg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002613137 CARRIL:4A



NRU:OCF4BC899190F564

24/11/2020 09:58:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:OCF4BC899190F564

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002613137 CARRIL:4A



NRU:OCF4BC899190F564

24/11/2020 09:58:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:OCF4BC899190F564

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002988683 CARRIL:2B



NRU:DBEC2262AF86087B

24/11/2020 18:56:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2437

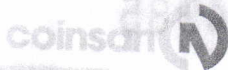
CLASE: AUTO

NRU:DBEC2262AF86087B

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002988683 CARRIL:2B



NRU:DBEC2262AF86087B

24/11/2020 18:56:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:DBEC2262AF86087B

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



**BBVA**  
ITALIANNIS

BVLD ANTONIO ROCHA NO 700 L 87  
LOMAS DEL TECNOLOGICO  
SN LUIS POTOS, San Luis Potosi

**AFILIACION: 004186912**  
FECHA 24NOV20 HORA 16:30

TARJETA 8149 BANDORTE(Debit )

**VENTA**

**CONSUMO \$631.00**  
**PROPINA \$0.00**  
**TOT. A PAGAR \$631.00**  
**APROBACION: 000364**  
MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

**BBVA**  
ITALIANNIS

BVLD ANTONIO ROCHA NO 700 L 87  
LOMAS DEL TECNOLOGICO  
SN LUIS POTOS, San Luis Potosi

**AFILIACION: 004186912**  
FECHA 24NOV20 HORA 16:30

TARJETA 8149 BANDORTE(Debit )

**VENTA**

**CONSUMO \$631.00**  
**PROPINA \$0.00**  
**TOT. A PAGAR \$631.00**  
**APROBACION: 000364**  
MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

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

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

RFC: ASL-011218-2H9 78430 Estacion: PL/3543/E)  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **5,824,343**  
Atendio: MA ELENA BRAVO CAMPOS  
Vendido el: 24/nov/2020 17:37 Codigo: **PCJ728B9**  
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang: 4 Pos: 8  
38.065 Ltr. P.U. \$18.390 **Total \$700.00**  
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 24/nov/2020 17:37

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: CHEQUE



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO  
**¡AYÚDANOS A MEJORAR!**



FACTURACION EN  
**gasomax.com.mx**

auxiliar.aerogas@grupoeuro.com.mx

**f GasomaxOficial**

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

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

RFC: ASL-011218-2H9 78430 Estacion: PL/3543/E)  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **5,824,343**  
Atendio: MA ELENA BRAVO CAMPOS  
Vendido el: 24/nov/2020 17:37 Codigo: **PCJ728B9**  
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang: 4 Pos: 8  
38.065 Ltr. P.U. \$18.390 **Total \$700.00**  
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 24/nov/2020 17:37

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: CHEQUE



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO  
**¡AYÚDANOS A MEJORAR!**



FACTURACION EN  
**gasomax.com.mx**

auxiliar.aerogas@grupoeuro.com.mx

**f GasomaxOficial**



queremos mejorar para ti.

PLATILLOS BUEN GUSTO S.A. DE C.V.  
AV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN NO. 1400  
COL. POLANCO  
C.P. 78220  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
RFC: PBG-101223-971

ITALIANNIS SAN LUIS POTOSI  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
BLV. ANTONIO ROCHA CORDERO NO. 700 LOC B7  
FRACC. LOMAS DEL TECNOLOGICO  
C.P. 78215  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
TEL: (444) 123 03 77

NOTA DE VENTA

MESA 80 Pers 2 Atiende Sonia  
24/11/2020 4:27PM Folio 253358

1 TUTTA ROSAT1/2J	259.00
1 ARRABBIATA	149.00
\$ POLLO ASADO [1]	48.00
1 JAMON Y FUNGHI	175.00
TOTAL	631.00

(Seiscientos Treinta y Un Pesos 00/100 M.N  
)

\* Propina no incluida \*

Comprobante simplificado de operacion  
con publico en general de acuerdo al  
articulo 51 del reglamento del codigo  
fiscal de la federacion

FACTURA DENTRO DEL MISMO MES EN:  
<https://conversa.digitalinvoice.com.mx>

ingresar a  
"italiannis.miexperiencia.com.mx"  
y cuentanos como te atendimos.

queremos mejorar para ti.

PLATILLOS BUEN GUSTO S.A. DE C.V.  
AV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN NO. 1400  
COL. POLANCO  
C.P. 78220  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
RFC: PBG-101223-971

ITALIANNIS SAN LUIS POTOSI  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
BLV. ANTONIO ROCHA CORDERO NO. 700 LOC B7  
FRACC. LOMAS DEL TECNOLOGICO  
C.P. 78215  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
TEL: (444) 123 03 77

NOTA DE VENTA

MESA 80 Pers 2 Atiende Sonia  
24/11/2020 4:27PM Folio 253358

1 TUTTA ROSAT1/2J	259.00
1 ARRABBIATA	149.00
\$ POLLO ASADO [1]	48.00
1 JAMON Y FUNGHI	175.00
TOTAL	631.00

(Seiscientos Treinta y Un Pesos 00/100 M.N  
)

\* Propina no incluida \*

Comprobante simplificado de operacion  
con publico en general de acuerdo al  
articulo 51 del reglamento del codigo  
fiscal de la federacion.

FACTURA DENTRO DEL MISMO MES EN:  
<https://conversa.digitalinvoice.com.mx>

ingresar a  
"italiannis.miexperiencia.com.mx"  
y cuentanos como te atendimos.