



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD487**

FECHA: 14/02/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/02/2022	BA 678078	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
12/02/2022	5531	Osbaldo Guadalupe Delgado Salas	Alimentos / Hospedaje	318.97		51.04		370.01
11/02/2022	COEA 12689	Combured SA de CV	Combustible	303.08		47.20		350.28
11/02/2022	195469	Inversiones Potosinas SA de CV	Estacionamiento	45.00				45.00
Total de Comprobación				965.33	0.00	145.96	0.00	1,111.29

Anticipo	1,346.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-234.72

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

	11/02/2022	12/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	17/02/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ 370.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.01
Combustible	\$ 350.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.28
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 741.28	\$ 370.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,111.29

Presupuesto Autorizado	\$ 1,346.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 234.71

 Solicita: C.P. Christian Eduardo Gutierrez Hernández Jefe de Contabilidad y Costos	 Vo. Bo. C.P. José Daniel Marente Álvarez Gerente Administrativo	 Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Márquez Auxiliar de Archivo y Viáticos
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-02/22</u>	FECHA COMISION	<u>11/02/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD487</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega Documentacion en la Secretaria de Finanzas del Edo de SLP

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 COMISION

C.P. Christian Eduardo Gutierrez Hernández
Jefe de Contabilidad y Costos

JEFE INMEDIATO

C.P. José Daniel Marente Álvarez
Gerente Administrativo



**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 Potosí 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

8be6be64-f2db-40c3-9814-acd71dcb9967

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-02-14T13:54:31

Fecha y Hora de Certificación

2022-02-14T13:54:32

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 681018

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	E35F032EF1FB8DD8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	41F882F5A09CDCB4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E35F032EF1FB8DD8	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
41F882F5A09CDCB4	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|8be6be64-f2db-40c3-9814-acd71dcb9967|2022-02-14T13:54:32|LAbLEUO5anpLW3DnBVpQjeZetVVFGEVWPkyzqXSioFmPbpe1bSQAknl20+EMwQeMgTqLtu7R1rPy9+s4+q3fJ36NA7vfvI56EP5wDpl6E+DyMGTNe4dADO1ht+rmVTOgH8zaCp8Q8T0wlSP5TujeASsMra5Telb8yDTS/vGExq/oeQISDlVXOfEfZLbEX0JJJaMVinS2qVX+u+D9qPAXPJ5Cv/yjPpGVgk24yI/JJSQQVWktmEFcl/N/DP+kP6Iksaj9SWzL486GO81Ac/v3rS/G0xClotQSocV/xpJdMgiUluXz6WOWaqS+i7K+C0bJWXYjUgmptHN8Q+7Inlg==|00001000000509846663|]



Sello digital del CFDI

LAbLEUO5anpLW3DnBVpQjeZetVVFGEVWPkyzqXSioFmPbpe1bSQAknl20+EMwQeMgTqLtu7R1ry9+s4+q3fJ36NA7vfvI56EP5wDpl6E+DyMGTNe4dADO1ht+rmVTOgH8zaCp8Q8T0wlSP5TujeASsMra5Telb8yDTS/vGExq/oeQISDlVXOfEfZLbEX0JJJaMVinS2qVX+u+D9qPAXPJ5Cv/yjPpGVgk24yI/JJSQQVWktmEFcl/N/DP+kP6Iksaj9SWzL486GO81Ac/v3rS/G0xClotQSocV/xpJdMgiUluXz6WOWaqS+i7K+C0bJWXYjUgmptHN8Q+7Inlg==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003520148 CARRIL:2B



NRU:E35F032EF1FB8DD8

14/02/2022 08:24:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:E35F032EF1FB8DD8

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

Usted cuenta con 30 dias 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 = 5-0003043716 CARRIL:4A



NRU:41F882F5A09CDCB4

10/02/2022 22:01:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 1121

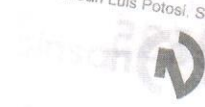
CLASE: AUTO

NRU:41F882F5A09CDCB4

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

Usted cuenta con 30 dias 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 = 5-0003043716 CARRIL:4A



NRU:41F882F5A09CDCB4

10/02/2022 22:01:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:41F882F5A09CDCB4

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

Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0003520148 CARRIL:2B



NRU:E35F032EF1FB8DD8

14/02/2022 08:24:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:E35F032EF1FB8DD8

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

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

BIENVENIDOS



OSBALDO GUADALUPE DELGADO SALAS

DES0750730GM8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN, 1380/D-5, DEL VALLE, 78200, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi, México Tel. 123 23 00

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV CPS0905217V6

USO CFDI: G03 - Gastos en general carretera km 3, 79600, Rloverde, San Luis Potosi, México

Factura 5531

FOLIO FISCAL (UUID)

00275B31-C156-48AF-BF6A-B2578D5CB298

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505438291

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-02-12T00:12:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-02-12T00:01:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

78200

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	XNA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 318.97	\$ 318.97
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 318.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 51.04		

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
AL CONTADO
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 318.97
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 51.04
TOTAL \$ 370.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ezdBtd/ObVcaKRvIDCUonB06jP4XAZsY0LclV3Gr5ybofGwgWCxdmFO/1kzyy2yM4+EAm/GBErsptdJKYmrdvsDhS1peQMv4i6XTKh0zEZ4/TT4AprnI02ZLce6XNESF1aRu+uTMshML2j583uQr93a85/p6ThPDJhFisOPHt9IPsa+Tkit6nGVNSsSSkAXesffclVaBFeahzer4SZ1ZY7caqJ5NoTz20WBHGwyYlgaih7GIBkUHQ5SSreN5Sj3ZDLpmFeJaSh1vPQOQRKOCaS5/1xKjrk1AfdXtgmOa1bx5M8UdQ/G0hXBaBikNvH7uCC0hQdh4U/nC09I7fWPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0RFKr+Dl0iqwNMzLOvRPYi6bzHKAxoxX148U+57Bahhlyk5WqzYL0UzI/XyI7QzVexTBLrBhTVI98Dxy7+s0s/ARLvjQI2+YHzLwmjgqtN4/9M3PnyqtZ2mNj57w4H1IkKafRba+P9k9i6N4a/apYymRKDWKqwi5iIX8fU0taDAWx6hbLl9z13PY27BUxKLfVRLferu5O79ALsKR2TQaGp52M8yXRYkU5Irluf8QW1ImnRy2yBB38asbx96feyxSuol1V7sduVvUpz5qG4tp7MxmDb9zq/gHgsE8VGJcGHPeolA+7d5718ALvTAMJy71K1sh5NVsQhDg9yyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1_1|00275B31-C156-48AF-BF6A-B2578D5CB298|2022-02-12T00:12:52|STA0903206B9|ezdBtd/ObVcaKRvIDCUonB06jP4XAZsY0LclV3Gr5ybofGwgWCxdmFO/1kzyy2yM4+EAm/GBErsptdJKYmrdvsDhS1peQMv4i6XTKh0zEZ4/TT4AprnI02ZLce6XNESF1aRu+uTMshML2j583uQr93a85/p6ThPDJhFisOPHt9IPsa+Tkit6nGVNSsSSkAXesffclVaBFeahzer4SZ1ZY7caqJ5NoTz20WBHGwyYlgaih7GIBkUHQ5SSreN5Sj3ZDLpmFeJaSh1vPQOQRKOCaS5/1xKjrk1AfdXtgmOa1bx5M8UdQ/G0hXBaBikNvH7uCC0hQdh4U/nC09I7fWPQ==|00001000000506204896||



COMBURED SA DE CV

P06878 / RFC COM071220BU9

SIRCONO, No. 1090

VALLE DORADO

SAN LUIS POTOSI, SLP

C.P. 78399, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	COEA 12689
FOLIO FISCAL	3a8f4c0b-5634-4696-8636-d688d9bd677f
LUGAR DE EXPEDICION	78399

FECHA: 2022-02-14 HORA: 16:03:31	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 22102123
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO, C.P. 79600

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.7040	LTR Litros	PU6878/EXP/ES/2015-564180	15101514 32025	Extra (Despacho 564180-0)	\$18.144444	\$303.08	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 BI16yYI0GUEIrsiQS8Ppq7Jtp+pxQrifxOkiiyFpena6WGd4/0HVG0xSc3fMGQrxOIQdfmI9PYDsoTYQs0L7cmoN5jFG/LdXyIPUk7XWPWTU/s/YH1mlhfgj6sEHIRGBBR25LCLeeo
 PsZsQWHEdJGldOOfumy7mGfX3N1SGS0tcHffJ3jmG2FkoYNrafxtfY/IgqVpeyOX2ufqFVCdi5wGGfvehOFtnDgt3YxLmY0SADZP3vE89E2CiFRpjYfgWUSDN10HAmN7QTVjv4U
 cvf5B72wKRQvtzMaxUULA5zmT7vuap0MQ0hkVCg6bFNijTDPtd3KOcMYhhBYxxJ+Q==

Sello del SAT:
 atvkqnl6ZuGiGXB3xf7Q0tHfL/0khl+1zDpLpxuqUhhTtoNYVlii07JUj+E66il5a20x6BF2XmR8iaZ1t7cAwun0TzIJ+Reo96Yjbbll2gsTQ2CReAbut+yBY/v5PKHzCzUOnaLw5vS8bSi
 7Sbjc5Clq9i3ms9fJnJAbY1WvfOfGuc/kK7vr4O+ho9Ysp5DLjnsftZ6iOtmV/dnnrrsWLE+ryc3+9mAG9TN0fsbK+KrlFy5rjuK3JSQglb9b4in4O5Xkn4pdIYgtMk8eQxE8Alu2IEFaxW7
 QTcPWGs04+XCnZD5XwIVi7Hj9KB4oRX4JzblglcDQneV8s9Axl7B8rA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [|1.1|3a8f4c0b-5634-4696-8636-d688d9bd677f|2022-02-14T16:03:36|EDI101020E99|BI16yYI0GUEIrsiQS8Ppq7Jtp+pxQrifxOkiiyFpena6WGd4/0HVG0xSc3fMGQrxOIQdfmI9
 PYDsoTYQs0L7cmoN5jFG/LdXyIPUk7XWPWTU/s/YH1mlhfgj6sEHIRGBBR25LCLeeoPsZsQWHEdJGldOOfumy7mGfX3N1SGS0tcHffJ3jmG2FkoYNrafxtfY/IgqVpeyOX2ufqFV
 Cdi5wGGfvehOFtnDgt3YxLmY0SADZP3vE89E2CiFRpjYfgWUSDN10HAmN7QTVjv4Ucvf5B72wKRQvtzMaxUULA5zmT7vuap0MQ0hkVCg6bFNijTDPtd3KOcMYhhBYxxJ+Q=
 =|00001000000506267356|]

Importe en letras:
 (trescientos cincuenta pesos 28/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$303.08
I.V.A. 16.00%	\$47.20
TOTAL	\$350.28



VENTA

COMBURED

(037) MOBIL ESTADIO

SIRCONO 1090 COL VALLE DORADO,

SIP

8290/08 MOBIL ESTADIO

*****4031

DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE: \$ 350.28 MXN

Oper.: 538376663

Aut.: 000067

Ref.: 30

AKQL: **** 1515

AID: A000000031010

Fecha 11/02/2022 14.14.03

Autorizado con firma electrónica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



GETNET V3 2 2

Mobil Estadio
Combured S. A. de C.V.
Sircono 1090 Col. Valle Dorado
San Luis Potosí S.L.P. CP 78399
444 100 1018
COM071220BU9
CLAVE CLIENTE:
PERMISO C.R.E.: PL/6878/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
01 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
78399

Email:
atencionactes_estadio@combured.com.mx
Factura web: http://
www.combured.com.mx

**** ORIGINAL ****
NOTA #212374

FO: 564180
HA: 11/02/2022, 14:13 (5641800)
ICION: 3
MINAL: 21
ID: 73200052

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4031)

DUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ra	16.704		20.97	350.28

SUBTOTAL: 301.97
IVA: 48.31
TOTAL: 350.28

(trescientos cincuenta pesos 28/100 M.N.)

Gracias por su Visita!!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Mobil Estadio
Combured S. A. de C.V.
Sircono 1090 Col. Valle Dorado
San Luis Potosí S.L.P. CP 78399
444 100 1018
C04071220BU9
CLAVE CLIENTE:
PERMISO C.R.E.: PL/6878/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
01 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
78399

Email:
atencionactes_estadio@combured.com.mx
Factura web: http://
www.combured.com.mx

**** ORIGINAL ****
NOTA #212374

FO: 564180
FECHA: 11/02/2022, 14:13 (5641800)
POSICION: 3
TERMINAL: 21
NEB ID: 73200052

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4031)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Extra	16.704		20.97	350.28

SUBTOTAL: 301.97
IVA: 48.31
TOTAL: 350.28

(trescientos cincuenta pesos 28/100 M.N.)

Gracias por su Visita!!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



VENTA

COMBURED

(037) MOBIL ESTADIO

SIRCONO 1090 COL VALLE DORADO,

SIP

8290/08 MOBIL ESTADIO

*****4031

DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE: \$ 350.28 MXN

Oper.: 538376663

Aut.: 000067

Ref.: 30

AKQL: **** 1515

AID: A000000031010

Fecha 11/02/2022 14.14.03

Autorizado con firma electrónica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



GETNET V3 2 2



Carranza
HOTEL
PANORAMA

INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

ESTACIONAMIENTO

EL TIEMPO DE TOLERANCIA PARA SALIR DESPUÉS
DE REALIZAR SU PAGO SERÁ DE 15 MINUTOS.

PLACAS _____

MARCA DEL VEHICULO _____

ENTRADA _____

SALIDA _____

HORAS _____ TOTAL \$ _____

CLIENTE

NO PAGADO
NO 195469

45

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.

ente

Carranza
HOTEL



PANORAMA

INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

ESTACIONAMIENTO

EL TIEMPO DE TOLERANCIA PARA SALIR DESPUÉS
DE REALIZAR SU PAGO SERÁ DE 15 MINUTOS.

PLACAS _____

MARCA DEL VEHICULO _____

ENTRADA _____

SALIDA _____

HORAS _____ TOTAL \$ _____

CLIENTE

NO PAGADO
NO 195469

45

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.