



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD336

FECHA: 21/04/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/04/2017	61855	SERVICIO EL LEONCITO	ALIMENTOS	642.24		102.76		745.00
19/04/2017	F513976	GASTRONOMICA JIBA	ALIMENTOS	569.83		91.17		661.00
19/04/2017	A 18332	GASOLINERA EL MEZQUITE	COMBUSTIBLE	432.55		67.45		500.00
19/04/2017	103100	GASOMAX NX LA PAZ	COMBUSTIBLE	259.61		40.39		300.00
24/04/2017	CO20216802	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS	232.76		37.24		270.00
24/04/2017	O-74568	MEXICANA DE TECNICOS DE AUTOPISTA	CASETAS	51.72		8.28		60.00
24/04/2017	0-74550	MEXICANA DE TECNICOS DE AUTOPISTA	CASETAS	51.72		8.28		60.00
Total de Comprobación				2,240.43	0.00	355.57	0.00	2,596.00

Anticipo	2,546.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	49.99

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

	18/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 1,406.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,406.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,206.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,206.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,546.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 340.00

Solicita: René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	Vo. Bo. C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-026-04/17
EMPLEADO DE COMISION AD336
DEPARTAMENTO Almacen General

FECHA COMISION 19/04/2017
MONTO AUTORIZADO 2,546.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado del Dr Raymundo a la SVA y Querétaro

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

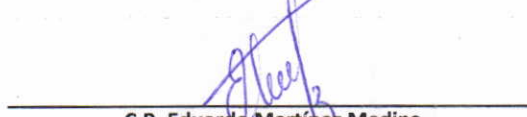
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacen

JEFE INMEDIATO


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

GASOLINERA EL MEZQUITE

Factura



JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO
RFC: VECA-460113-SIA
CURP: VECA460113HPLRRN07

SERIE: A

FOLIO: 18332

FECHA: 19/4/2017
10:37:26

DOMICILIO FISCAL
PUENTE DE CALDERON No. 208
FRACC. INSURGENTES C.P. 78316
SAN LUIS POTOSI

DOMICILIO ESTACION
CARR. A MOCTEZUMA KM. 6
RANCHO EL MEZQUITE
VILLA DE ARISTA, S.L.P.
TEL. 486-86-20-339

Documento Válido

CLIENTE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	R.F.C.:	CPS0905217V6
DOMICILIO:	CARRETERA Km 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N	TELÉFONO:	
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	C.P.:	79600
CIUDAD:	RIOVERDE	ESTADO:	S.L.P.
		PAÍS:	MEXICO

Lugar de expedición:

PUENTE CALDERON 208 , Insurgentes, 78319, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Número de cuenta de pago:
8567

Método de pago:
28

Régimen fiscal:
Régimen General

Condición de pago:
CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
30.5810	LTS	PEMEX MAGNA	14.14448	432.55

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 432.55
I.V.A.: 67.45
TOTAL: 500.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 02AF9DB1-DCBA-47CF-8ABC-9D5BEB8780AF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Abril 19 2017 - 10:37:56

Sello digital del CFDI

jchbnx/BM6KtuY2YwCSeFWFPVjoyI1HUUBCyhNbvGV1BVwMALJPSrUPFhX/RdPhUWvjt/mHEEAyivLm56ydXm4Qnovu8hAanFEHCHaJQgZwCwz0h+/7u0iAXS4Ih/HeF6yMFmRchWXwNMZNdBcGzqx0iQAYQbzeRs+5LfbZXS2p4jmb5kmJaHJsFK7pktNizxQXgLP1oYXR7hR8dBDS5ewXN0g1Noa9UF/CIerTT0YIoTo/Z7sEU1uPs/WHpaqb6TqYFS+ARwL4VtD9i3m01DSjAZ6vk/7y2sReMhnShk1CJb66+/hBKPgHYLWoFLagb/pVNPfsPHKxFEPvrs3Q==

Sello del SAT

ROxdWszASpA59JBFVg9sUXLCyPa5/c2zWJms/An1ZoAto9GjCW17Vwujku7ez/ryouakqgHauflCDuAg1aLoFEZPVYN2hwYXhWBpIsCc8ypzWpvx/021CWHkLEcAbELwYbh1IXu//+Ej8R5XewKxMjneQOUYI0no3j5pTzf/tQ3CCCwW1jLYsENM5vhrEeMYG8fAN1w4LKSjHHTH4hKp4cDpJVJXCXmvOjpd0AHZ5cNBU170NNGruwT1L8f83Y0xNPFxP5/OB0oyhHD4TcBuG9BwKxcScqCyT1FtdSRO5TSMCapaexpunux2j63qqjz+Y+07h+v4kXyKVTkGsym05Pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|02AF9DB1-DCBA-47CF-8ABC-9D5BEB8780AF|2017-04-19T10:37:56|jchbnx/BM6KtuY2YwCSeFWFPVjoyI1HUUBCyhNbvGV1BVwMALJPSrUPFhX/RdPhUWvjt/mHEEAyivLm56ydXm4Qnovu8hAanFEHCHaJQgZwCwz0h+/7u0iAXS4Ih/HeF6yMFmRchWXwNMZNdBcGzqx0iQAYQbzeRs+5LfbZXS2p4jmb5kmJaHJsFK7pktNizxQXgLP1oYXR7hR8dBDS5ewXN0g1Noa9UF/CIerTT0YIoTo/Z7sEU1uPs/WHpaqb6TqYFS+ARwL4VtD9i3m01DSjAZ6vk/7y2sReMhnShk1CJb66+/hBKPgHYLWoFLagb/pVNPfsPHKxFEPvrs3Q==|00001000000404486074||

POR ESTE PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO EN LA CIUDAD DE VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, EL DIA 19/4/2017 LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SI ESTA CANTIDAD NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 3% (TRES PORCIENTO) MENSUAL, DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE SU PAGO TOTAL.

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

DEUDOR



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11553	Clave Pemex: 0000115673
NX LA PAZ S.A. DE C.V.	
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740	
No. Exterior S/N	No. Interior
SAN LUIS DE LA PAZ	C.P. 37900
GUANAJUATO	MEXICO
RFC: NPA090803AM4	
REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, KM 87.740	
No. Exterior S/N	No. Interior
SAN LUIS DE LA PAZ	C.P. 37900
GUANAJUATO	MEXICO

Lugar Expedición
SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO

Fecha de Emisión
2017-04-19T17:38:11.377

Folio de Factura
SLP 103100

Folio Fiscal
AAEC45F8-05E3-4304-B81E-54C8FB0F2617

Fecha Hora de Certificación
2017-04-19T17:39:18

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301634628

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior s/n	No. Interior
EJIDO SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Metodo de Pago: 01 - EFECTIVO	Condiciones: CONTADO
Cuenta:	Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Referencia Bancaria:	

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
18.787	LITROS	32011 MAGNA	13.819	259.61

Sello del SAT

AFPgySmttpUHx65r2vfnKpyhXgr/yUuNjMQ2rJU57aG3B2Ve5X+AXdl7+rj5OHf2xAifjLDFZI5EVzXNZUf53Kopztcl/NiXgaCvs4SBuvGaD5OKmqbekFJh/k22XoGmrZ8taA9IXxvmmigkiHOx2+clul+pmDoZYY8MZEtpVoxUOb8mxo+LT05ZSoYzCHc6i30P6D8+tkw2JrSwDxXOIQc0DoqyphvoE+onhv+nKFdpo07Nc

Sello digital del CFDI

z8flXseyU03FZXaK2S/EZQOeQ5/sdkchVApUnve9gLqjHc6OFJ/CrXNad2FPHKjNOUs+/LXX0di4ebYnws933E4yK7nLGxt18age+HwtqrGiGkNo52JAbiTVmlrpHfiEMuzbWc8sco1pTTgywBzTBfyOnj8/yy/xuo291cmwo=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAEC45F8-05E3-4304-B81E-54C8FB0F2617|2017-04-19T17:39:18|E3z8flXseyU03FZXaK2S/EZQOeQ5/sdkchVApUnve9gLqjHc6OFJ/CrXNad2FPHKjNOUs+/LXX0di4ebYnws933E4yK7nLGxt18age+HwtqrGiGkNo52JAbiTVmlrpHfiEMuzbWc8sco1pTTgywBzTBfyOnj8/yy/xuo291cmwo=|00001000000301634628||

Folios:
891733



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000403338726

Importe en Letra
(Trescientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	259.61
IVA	40.39 16 %
Total	300.00

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

F3BD386A-96E2-0940-84A7-FAD0F8888F03

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/04/24 11:52:48

Fecha y Hora de Certificación

2017/04/24 11:52:42

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20216802

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
RFC: MTA900528FIA
DIRECCION: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI
C.P. 78421

Expedido en
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
RFC: MTA900528FIA
DIRECCION: LIB ORIENTE KM 11 200
LOCALIDAD: San Luis Potosi
C.P. 78421

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio fiscal

4B96B3F1-905A-4D74-A95C-44A074CCF481

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000401485715

Lugar, fecha y hora de emisión

San Luis Potosí, San Luis Potosí
2017-04-24T13:06:33

Serie y Folio

O - 74568

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE S/N S/N
EJIDO SANTA RITA RIOVERDE
C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PEAJE	AUTOMOVIL - SAN LUIS POTOSI	51.72	51.72

Importe con letra:

SESENTA PESOS 00/100 MN.

Subtotal 51.72
Descuento
IVA 16.0% 8.28

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 01-EFECTIVO | Cta. Pago :

TOTAL 60.00

Sello digital del CFDI:

hRMDxs15151vbEqRsT7JTwtFT9Za5tKrwAQFkETLLxYb9u8jI/7EPQPENclIWXSZVq4jxQkyAhWsJ6PEqVCgRjIt1POo
wg9gC+oWss7WmpJJ3gvAlst9QpgCSwiXyDbL1pGODxdLbX16Z6D4oul2u4j4F9fz/DBuHyAgchmJLrHITTuofLn9a8c1

Sello del SAT:

rbZSQ3DAhx4y/a/127/ujEv63fTpW8qTC+hgcPxmI52OWeqjyuj5nAbWR/iv4VtqDdlYwTVOzWNX/dzXfalldy1bTzvW1
9iExauEZhCTi9JS4gRdpWtecBqFtuatkvZ98++yHeM821JInhyQbsrB206RowzhZRqSjvZiPk0cr00=

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|4B96B3F1-905A-4D74-A95C-44A074CCF481|2017-04-24T13:06:33|hRMDxs15151vbEqRsT7JTwtFT9Za5tKrwA
QFkETLLxYb9u8jI/7EPQPENclIWXSZVq4jxQkyAhWsJ6PEqVCgRjIt1POoWg9gC
+oWss7WmpJJ3gvAlst9QpgCS
wiXyDbL1pGODxdLbX16Z6D4oul2u4j4F9fz/DBuHyAgchmJLrHITTuofLn9a8c1LUWJGy0onlvZwO8yvwCWqaBMOvQ
UglStfXPHqQVYN3CDNNpaMb20TfGP2AGDwvEueZ8mQEqt
0JoTNnOkvLXFai1YlgGAjMUcj+Zqgtd5qlXpWa56t

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000300774022

Feca y hora de certificación:

2017-04-24T13:06:33





MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
RFC: MTA900528FIA
DIRECCION: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI
C.P. 78421

Expedido en
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
RFC: MTA900528FIA
DIRECCION: LIB ORIENTE KM 11 200
LOCALIDAD: San Luis Potosí
C.P. 78421

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio fiscal
ECDCCAC-6E8E-439B-9699-6955954B9007

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000401485715

Lugar, fecha y hora de emisión
San Luis Potosí, San Luis Potosí
2017-04-24T12:57:14

Serie y Folio
O - 74550

Cliente **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**
CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE S/N S/N
EJIDO SANTA RITA RIOVERDE
C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PEAJE	AUTOMOVIL - SAN LUIS POTOSI	51.72	51.72

Importe con letra:
SESENTA PESOS 00/100 MN.

Subtotal 51.72
Descuento
IVA 16.0% 8.28

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 01-EFECTIVO | Cta. Pago :

TOTAL 60.00

Sello digital del CFDI:

dzcuDeX2MUvteYCFILg0AgrHoAaZ5mxF1+aSv8CQq0L2XjWJNqmKL+98RAgoKJdlkoNkUynU1pMilRtqtYe+kQCdkJT
MvM7gsiPle2EqeDuRsNWQr9zLX/1EmGFGTTXKgPbSF/toLnljv7nMmBLtKSu0oCr7xb/FI3HD7E4+gHmG4QUPBjvoGo

Sello del SAT:

d3yynF69p3s5iFlqRi3UfiixpY9/5SyVDnltj9i11hXSFHHS+AZGruVpciSeKZrMXHEa69Abh8nIPsqLPLfnOdU0MrgmE
MMHQj3oBHtzfO6wUww4CJYEASXRaroq9Z1SLpyZ2IPBzuBzpYrm2oZh1xj/41yOavkjNPdCQk=

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|ECDCCAC-6E8E-439B-9699-6955954B9007|2017-04-24T12:57:14|dzcuDeX2MUvteYCFILg0AgrHoAaZ5mxF1
+aSv8CQq0L2XjWJNqmKL+98RAgoKJdlkoNkUynU1pMilRtqtYe+kQCdkJTMvM7
gsiPle2EqeDuRsNWQr9zLX/1E
mGFGTTXKgPbSF/toLnljv7nMmBLtKSu0oCr7xb/FI3HD7E4+gHmG4QUPBjvoGoVwxyysDJIKZWrXDbTwsuqM+z5j6oe
z52Ze3w7CIGpXRKv6BjqA36/SVnEomjln4Qj5ArCnJ7i
4wtmWqron/ssa8ysVzBMLi6CxcFWWxtey+FRcbW8T10

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000300774022

Feca y hora de certificación:

2017-04-24T12:57:14



La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 177
 SLP. MATEHUN. P.
 C.I.P. R. 000119V5
 TEL. (466) 855-18-00

FACTURADO

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 19/04/2017
 T001/184164 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

5 BUFETTE DESAYUNO 149.00 745.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 745.00

642.24 16% 102.76

ENTREGADO CAMB
 IO EFECTIVO 745.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: JULIETA CASTILLO

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 177
 SLP. MATEHUN. P.
 C.I.P. R. 000119V5
 TEL. (466) 855-18-00

FACTURADO

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 19/04/2017
 T001/184164 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

5 BUFETTE DESAYUNO 149.00 745.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 745.00

642.24 16% 102.76

ENTREGADO CAMB
 IO EFECTIVO 745.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: JULIETA CASTILLO



VENTA
 GASOLINERIA EL MEZQUIT
 CRRT V ARISTA MOCT KMS
 VILLA DE ARIS, SLP
 <000000004709208><00007258116>
 <07896811>

NUMERO DE TARJETA
 XXXXXXXXXXXX8567 VISA ELECTRON
 Debito/Banco Mercantil de/Visa
 Chip
 Aprobada: En Linea OPER. 0974
 AUT: 000105 REF. 001171
 NUM. SEC.: 001162000974
 SEC. #: 0000
 AID: A0000000032010
 AROC: F8DD0E63C422FE7

TOTAL MXN \$ 500.00
 FECHA: 19/04/17 HORA: 10:35:58

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 570MXVRR- 01.00.00



VENTA
 GASOLINERIA EL MEZQUIT
 CRRT V ARISTA MOCT KMS
 VILLA DE ARIS, SLP
 <000000004709208><00007258116>
 <07896811>

NUMERO DE TARJETA
 XXXXXXXXXXXX8567 VISA ELECTRON
 Debito/Banco Mercantil de/Visa
 Chip
 Aprobada: En Linea OPER. 0974
 AUT: 000105 REF. 001171
 NUM. SEC.: 001162000974
 SEC. #: 0000
 AID: A0000000032010
 AROC: F8DD0E63C422FE7

TOTAL MXN \$ 500.00
 FECHA: 19/04/17 HORA: 10:35:58

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 570MXVRR- 01.00.00

DISPENSARIO 2

JOSE ANTONIO VERGARA CARRILLO
CARRETERA A MOCTEZUMA KM 6 RANCHO EL MEZQUITE

VILLA DE ARISTA S.L.P.
(01-486) 862-0117

VECA-460113-SIA

PEMEX E.S. 7470
GASOLINERA EL MEZQUITE
0000111590

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARILLO, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN VILLA DE ARISTA S.L.P.

ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

TRANSACCION NO. [0200452000]
GENER

ID	CANT	PRODUCTO	P	UNI	IMPORTE
	30.618	MAGNA		16.33	500.00

TOTAL \$ 500.00
19 Apr 2017 10:34Hrs P[2-4] VTA[452000S]

NX LA PAZ S.H. DE C.V.

CARRETERA BUENAVISTA SLP. KM 37.790
SAN LUIS DE LA PAZ. GTO.
TEL. 01 408 1850872
R.F.C. NP000003A94
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115673

FOLIO 0000891733

DIGITO VERIFICADOR: 58

OPERACION DE CANTADO

19-04-2017 10:35:58 p.m.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : MAGNA (32011)
FERTILIZANTE : 1

LITROS : 16.33
PRECIO : \$15.970

SUBTOTAL : 267.50
IVA : 0
TOTAL : 267.50



GENERA TU PAGARE EN
www.athorserIALIZACION.com

DISPENSARIO 2

JOSE ANTONIO VERGARA CARRILLO
CARRETERA A MOCTEZUMA KM 6 RANCHO EL MEZQUITE

VILLA DE ARISTA S.L.P.
(01-486) 862-0117

VECA-460113-SIA

PEMEX E.S. 7470
GASOLINERA EL MEZQUITE
0000111590

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARILLO, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN VILLA DE ARISTA S.L.P.

ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

TRANSACCION NO. [0200452000]
GENER

ID	CANT	PRODUCTO	P	UNI	IMPORTE
	30.618	MAGNA		16.33	500.00

TOTAL \$ 500.00
19 Apr 2017 10:34Hrs P[2-4] VTA[452000S]

NX LA PAZ S.H. DE C.V.

CARRETERA BUENAVISTA SLP. KM 37.790
SAN LUIS DE LA PAZ. GTO.
TEL. 01 408 1850872
R.F.C. NP000003A94
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115673

FOLIO 0000891733

DIGITO VERIFICADOR: 58

OPERACION DE CANTADO

19-04-2017 10:35:58 p.m.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : MAGNA (32011)
FERTILIZANTE : 1

LITROS : 16.33
PRECIO : \$15.970

SUBTOTAL : 267.50
IVA : 0
TOTAL : 267.50



GENERA TU PAGARE EN
www.athorserIALIZACION.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001476261 CARRIL:2B



NRU:22A93EED8A2D0D75

19/04/2017 19:34:25

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2424

CLASE: AUTO

NRU:22A93EED8A2D0D75

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001483244 CARRIL:4A



NRU:A95385B857E3E9D5

19/04/2017 07:53:32

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2359

CLASE: AUTO

NRU:A95385B857E3E9D5

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



19/04/2017 10:00 AM
IMPORTE: \$ 116.000,00
CARRERA: 1000
CLASE: ASISTENTE
NÚMERO DE TICKET: 19001



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

6A

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

0001198594

NRU:01456200017730469FDD67A6ED9E3A4B

9/04/2017	18:43:28	AUTO
51.72	8.28	60.00

NRU:01456200017730469FDD67A6ED9E3A4B

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78240
 RFC:MTA900528FIA;Emitir factura dentro
 del mes de emision del ticket en:
<http://facturacionmeta.valoran.mx>

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

<http://libramientoslp.mx/>

12194264



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V

R.F.C. MTA-900528-FIA

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

3B

0001570623

NRU:0145310002326022A12FB24F1AA03B66

19/04/2017	12:11:12	AUTO
51.72	8.28	60.00

NRU:0145310002326022A12FB24F1AA03B66

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78240
 RFC:MTA900528FIA;Emitir factura dentro
 del mes de emision del ticket en:
<http://facturacionmeta.valoran.mx>

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

<http://libramientoslp.mx/>

12197581



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel. (444) 500-7200 C.P. 78420, San Nicolás de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.

A

0001198594

NRU:01456200017730469FDD67A6ED3E3A4B

9/04/2017	18:43:28	AUTO
51.72	8.28	60.00

NRU:01456200017730469FDD67A6ED3E3A4B

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200

San Nicolás de los Jassos; SLP;CP78240

R.F.C. MTA-900528-FIA;Emitir factura dentro

de la validez de la emisión del ticket en:

<http://ta.valemetra.valoran.mx>

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

<http://libramientoslp.mx/>

12194264



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel. (444) 500-7200 C.P. 78420, San Nicolás de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.

0001575623

NRU:0145310002326022A12FB24F1AA03B6E

9/04/2017	12:11:12	AUTO
51.72	8.28	60.00

NRU:0145310002326022A12FB24F1AA03B6E

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200

San Nicolás de los Jassos; SLP;CP78240

R.F.C. MTA-900528-FIA;Emitir factura dentro

de la validez de la emisión del ticket en:

<http://ta.valemetra.valoran.mx>

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

<http://libramientoslp.mx/>

12197581