



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD207**

FECHA: 15/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/08/2017	T11549	Miniservicio de Rioverde SA de CV	Combustible	1,192.89		185.41		1,378.30
02/08/2017	70880	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos	860.34		137.66		998.00
02/08/2017	SLEC89331	Servicio el Leoncito SA de CV	Combustible	569.66		88.34		658.00
02/08/2017	A834	Jesus Cuahtemoc Torres Saldierna	Hospedaje	990.00	29.70	158.40		1,178.10
02/08/2017	CO20247633	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>3,845.65</b>	<b>29.70</b>	<b>607.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4,482.40</b>

Anticipo	2,928.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>1,554.39</b>

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

	02/08/2017	03/08/2017	04/08/2017	05/08/2017	06/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998.00
Hospedaje	\$ 1,178.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,178.10
Combustible	\$ 2,036.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,036.30
Casetas	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 4,482.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,482.40</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 2,928.72
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 1,553.68</b>

 Solicita Ing. Damian Antonio Segura Diaz Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones	 Vo. Bo. Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa C.R. Javier Elias Masferrer Jefe de Contabilidad
---	--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>02/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD207</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,928.72</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Personal e Instalacion de Invernadero en la FENAPO

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

  
Ing. Damian Antonio Segura Diaz  
Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

**MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV**

E10157 / RFC MRI070122510

DR. GAMA SUR, No. 725

CENTRO

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

C.P. 79610, MÉXICO

TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**

Persona Moral del Regimen General de Ley



CLAVE PEMEX: 0000114277

**FACTURA No.****T 11549****FOLIO FISCAL****0a5bc8c0-47d7-4e4b-8cef-48b8cb2ea808****LUGAR DE EXPEDICION****RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI**

<b>FECHA:</b> 2017-08-15	<b>HORA:</b> 09:33:35	<b>R.F.C.:</b> CPS0905217V6
<b>CLIENTE: 20100048</b>		
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA		
RIOVERDE S.L.P. SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
89.6750	Litros	32011 MAGNA	\$13.302414	\$1,192.89

Sello Digital del CFDI:

KEQRNjSPyalcfwQaTrkbbdVub8DksEU42AaUzAzynMjz7lxi1apSEnii05dzrprmQ6JCdmRZ8ZOd3AalnCBkcZzCjNjW05I1NKUvshGkVxB57WTDNagZpHgnKXFfInvZeDGAKuCEpGRuE00UGhc15jKcRTEQ/EaUUQ8+P2CfKRZ1J/6r3Cw/4ucqkEjsfDgXoPzZsMjDY/1SivYDIEhy6Ww/KsJhNzMX7ZEAOqF318Y7b3aTUsjL62OLy3MZWdrAE3IRkmp/ya9E/udteRczStR+znO4caNYJ8tp2oltw+h0xBiF6OA8rkPgnszodLXIKzz73nQQV5xipqUQVliw==

Sello del SAT:

jqFFVFJmYEqs+jF2sVPgQomcfnOOPkKi9MowmNHpBPM/RSvppW8k17NirRvS1dUeg9QuDn57HPclZleyAaW0Ddj478gwtRQWkx1nr3RaXfimb7fAfM3dARuzexmnrYc6O9OZ5JZ5mftLJrXPhNy+wpa34M6es0jM0yokk7wz0su+qIbRNW8Q7fH139K+Vpc84JL5J5srew5u+2hi6p4LuqK/5sr8ibY9dGlcJzsp5gGSbltZM1QJkaxG8j+1y/8SvX5JFA62LfaSxt+uWrW3kk26nhzhObLNLsTrsjLrL43H5WnRhPusg4swDucXEZ7CASxGEc+A5gPTYPPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|0a5bc8c0-47d7-4e4b-8cef-48b8cb2ea808|2017-08-15T09:33:34|KEQRNjSPyalcfwQaTrkbbdVub8DksEU42AaUzAzynMjz7lxi1apSEnii05dzrprmQ6JCdmRZ8ZOd3AalnCBkcZzCjNjW05I1NKUvshGkVxB57WTDNagZpHgnKXFfInvZeDGAKuCEpGRuE00UGhc15jKcRTEQ/EaUUQ8+P2CfKRZ1J/6r3Cw/4ucqkEjsfDgXoPzZsMjDY/1SivYDIEhy6Ww/KsJhNzMX7ZEAOqF318Y7b3aTUsjL62OLy3MZWdrAE3IRkmp/ya9E/udteRczStR+znO4caNYJ8tp2oltw+h0xBiF6OA8rkPgnszodLXIKzz73nQQV5xipqUQVliw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil trescientos setenta y ocho pesos 30/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,192.89
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$185.41
<b>TOTAL</b>	\$1,378.30



**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**

KM 53 +900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN  
LUIS POTOSI, MEXICO  
**Lugar de Expedición:** VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** Personas Morales Régimen General  
**Tel:** 4868551000

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA**  
**S.A DE CV**  
**CPS0905217V6**

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN  
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

**Folio Fiscal:**  
3A75F7DD-9CE9-4E9F-9EFE-6CE8BB110DE0

**Fecha / Hora de Emisión:**  
02/08/2017 11:00:47

**No. de Certificado Digital:**  
00001000000403923496

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	CONSUMO	\$860.34	\$860.34
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$860.34</b>
			<b>IVA 16%:</b>	<b>\$137.66</b>
<b>NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</b>			<b>Total:</b>	<b>\$998.00</b>

**Forma de Pago:**  
PAGO EN UNA SOLA  
EXHIBICIÓN

**Método de Pago:**  
28 Tarjeta de Débito

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



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

[11.0]3A75F7DD-9CE9-4E9F-9EFE-6CE8BB110DE0|2017-08-02T11:00:52|YfNbJvEfqRbSnD7oJwWd8auT+q1lwh11Y+4rrkwXt/xv7u4PG0gbinZkV+m5TBaIN/DWcXoCRvOPTnHzeltWunFZJHRh5AdYy5VvzWRhcK70GTTQRWJISXeVNMJpnUA5wVA9eLuo4kIydlwg/Sq/aUqJ9z++R2eWW0jP3UXZJ42VONt0JETdndLUhCKL2h671PPeHh66mvmMqdc35E1WnhQJjIMNvXQnPAaYeyDR+ptMBIGUHpsNs/CN4LjWbYAHpZc7Mkwiv6Uanzu5Myrdk35eJAhx5n8lquhJONXQf11s2B4DSLQhEBwqLyh6H6MqK74yW7Yw==|00001000000403923496|

**Sello Digital del CFDI**

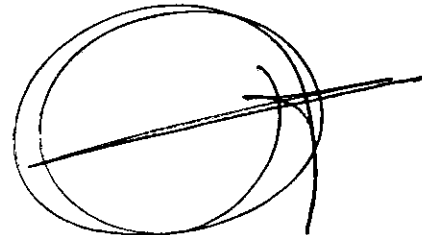
YfNbJvEfqRbSnD7oJwWd8auT+q1lwh11Y+4rrkwXt/xv7u4PG0gbinZkV+m5TBaIN/DWcXoCRvOPTnHzeltWunFZJHRh5AdYy5VvzWRhcK70GTTQRWJISXeVNMJpnUA5wVA9eLuo4kIydlwg/Sq/aUqJ9z++R2eWW0jP3UXZJ42VONt0JETdndLUhCKL2h671PPeHh66mvmMqdc35E1WnhQJjIMNvXQnPAaYeyDR+ptMBIGUHpsNs/CN4LjWbYAHpZc7Mkwiv6Uanzu5Myrdk35eJAhx5n8lquhJONXQf11s2B4DSLQhEBwqLyh6H6MqK74yW7Yw==

**Sello Digital del SAT**

im/yGe+5WhoabyMajhK0h5hNEDELUK54NDJ0N+PnsXkh2a0f1JpXWOCtsJcnGG6DwoeJfFojHKr+1YQVx1G8+EW Tsb/A0Uj1tu6UJkPpR--y7N/OKCUktYx5B7DQq7BQ5yIC19KOdJcPr2UAHbWsohDuREKKIOc45bq9F3hqJSCUqk1pYVKY2hhSWrGTebzawTqoZYhFqB09u+nbt0xPFGqyp65ScIMg80eR7wIq9r5YjvC+vMP/ujvMvqxa+8kacUWpIWW4TI398wo1WPUWMQNUt3oXIM1rw5Yg5y2bygN/lcgRpEYbk5EIEPnz1a4kku+D5R-73jMA==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
02/08/2017 11:00:52

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000405003200





Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA	
FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
KM 3 CAM STA RITA SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
EJIDO STA RITA	
RIO VERDE SLP	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

<b>Lugar Expedicion</b> S.L.P.
<b>Fecha de Emisión</b> 2017-08-02T11:11:12.880
<b>Folio de Factura</b> SLEC 89331
<b>Folio Fiscal</b> 8DB8F7ED-F89E-4073-B392-4B64E8E06CA7
<b>Fecha Hora de Certificación</b> 2017-08-02T11:10:13
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b> 00001000000301634628

<b>Metodo de Pago:</b> 28 - TARJETA DE DEBITO	<b>Condiciones:</b> CONTADO
<b>Cuenta:</b> 3360	<b>Forma de Pago:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>Referencia Bancaria:</b>	

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
37.882	LITROS	32012 PREMIUM	15.038	569.66

**Sello del SAT**

jJv/Yesa8apih7U8JDRBLaGU1hVzTlu4knm65WJ+7HaqqTIAZgGspw9dwwcm7VvcP9tzj1zkHdhGjzly9w774vQfdzHx6wdl+s3pfonHyl9x/CcBcpFbnVmtzL  
o5WCkyr1vIO74nckKomRLZ/sLB/SCKMEi2jO05LU1HNuhp0f8S4A7ug/fND17edwB9BYTRyKgp15Yyu0T/60GUqZHbp8iNtbrnF8RRbCLalkBGdQq8pRQN

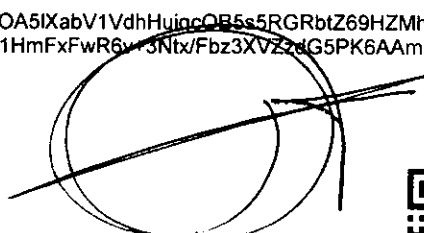
**Sello digital del CFDI**

nd6VGkbGOA5IXabV1VdhHuiqcOB5s5RGRbtZ69HZMhBxhthphhQbxv7kaTgwWzW9iWzjNOMcyJ4fyssvjlte1y1v8ob9rWtZ12Uxy8C7k+McgDnZ8C2iBxLq  
pmw1KQy1HmFxFwR6v+3Ntx/Fbz3XVZzdG5PK6AAmFXRQH6DA4Fg=

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

||1.0|8DB8F7ED-F89E-4073-B392-4B64E8E06CA7|2017-08-02T11:10:13|nd6VGkbGOA5IXabV1VdhHuiqcOB5s5RGRbtZ69HZMhBxhthphhQbxv7kaTgw  
WzW9iWzjNOMcyJ4fyssvjlte1y1v8ob9rWtZ12Uxy8C7k+McgDnZ8C2iBxLqpmw1KQy1HmFxFwR6v+3Ntx/Fbz3XVZzdG5PK6AAmFXRQH6DA4Fg=|0000  
1000000301634628||

**Folios:**  
3532114



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000403923496

Importe en Letra
( Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	569.66
IVA	88.34 16 %
Total	658.00

**Tipo de Comprobante:** ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



**FACTURA A 834**

JESUS CUAUHEMOC TORRES SALDIERNA  
RFC: TOSJ940515BK1  
Régimen REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE 4040  
COL. SATÉLITE CP 78394  
SAN LUIS POTOSÍ SLP

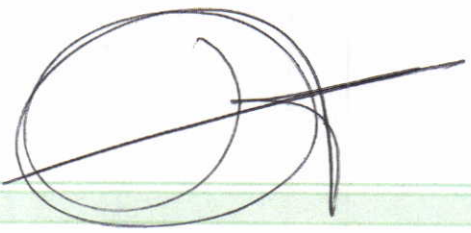
**Datos del Cliente** **EXPEDIDO EN**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE.C.V.  
RFC: CPS0905217V6  
CARRETERA KM.3 CAMINOS A SANTA RITA SAN VICENTE  
COL. EJIDO SANTA RITA CP 79600  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ País: MEXICO

HOTEL EUROPA a 01/08/2017  
PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE 4040  
COL. SATÉLITE CP 78394  
SAN LUIS POTOSÍ SLP

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2	HAB	HOSPEDAJE	495	990.00

OBSERVACIONES HAB DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2017  
BUDAPEST Y AMSTERDAM



**Cantidad con Letra**

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta de Pago: 3360

SubTotal \$	990.00
Iva 16% \$	158.40
Impuesto ISH \$	29.70
<b>Pago Total \$</b>	<b>1,178.10</b>

Folio Fiscal 76bea1d6-e584-42d5-b137-eeb843fce8ce  
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000401792230 Fecha y Hora de Emisión 2017-08-01T15:02:23  
No de Serie del CSD del SAT 00001000000406144089 Fecha y Hora de Certificación 2017-08-01T15:01:14

**Sello Digital del CFDi**  
XQScpYp7AX2mVVN+Z2nRNwbOUxW2n71pUdAYZqXzoOeE/kgcm7QppW/LprzKu6F+zIqW5ky1c/MJlZhpFQBj]+KO  
RfmmVXrReGuBtMLKzMFHzClqxJZcRfdBtwe80/VVDlpqcKH+RrRJRlKGFcp703erlqwxqCZ/M8q2+z3sTZKgjK+3H  
W23kYy2q/v9gJ3nryYpoyBr63VTGTHnCBq6ZsUs/BR OM/wwOLW6AZc2UjLIQ29L3IPA4fy/SXHiBwycJb1JMubTP  
hF3XugaMlgS8f6DZA37uLaaTgMeSOUAIDeiKdd+YqQz+U6845mv+31SGRdwo8yJCB2Uw==

**Sello Digital del SAT**  
pT5N+DVOIVKnA0IsuQb3xTulWpZb2W3veyZLHlJkKeCTJMdHStgndMLxackDHeOXs9P9uJw+b5RZ1gOfvbjPtro  
4ZYu5pVVV2oXh1RJEIDMqAAcArGDzNkl+XQc3q2tgZ9PDRbXOfSHFJuCnz70nz3hG2M/DQMefiQevkFjyh4Q1EB/k  
c4b2wYa/99LIDRCQbUeTOIrLaoPohXocZQvF ABjAK1B9pbBpsplX5jMRy4vzpYiqXRoPB8or7cQbaAoYbUSvhcXpP  
dB/XU1apCQs83POZAK1vytEqrRufop+9ZEIsTxi0Zeztxh7L9pPGVleojbOuckZGUKIZMKTA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|76bea1d6-e584-42d5-b137-eeb843fce8ce|2017-08-01T15:01:14|XQScpYp7AX2mVVN+Z2nRNwbOU  
xW2n71pUdAYZqXzoOeE/kgcm7QppW/LprzKu6F+zIqW5ky1c/MJlZhpFQBj]+KORfmmVXrReGuBtMLKzMFHzCl  
qxJZcRfdBtwe80/VVDlpqcKH+RrRJRlKGFcp703erlqwxqCZ/M8q2+z3sTZKgjK+3HW23kYy2q/v9gJ3nryYpoy  
Br63VTGTHnCBq6ZsUs/BR OM/wwOLW6AZc2UjLIQ29L3IPA4fy/SXHiBwycJb1JMubTPH3XugaMlgS8f6DZ  
A37uLaaTgMeSOUAIDeiKdd+YqQz+U6845mv+31SGRdwo8yJCB2Uw==|00001000000406144089||





**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	F3FF9F61-401A-7040-B916-17EED8B713DF
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/08/07 12:05:19
Fecha y Hora de Certificación	2017/08/07 12:05:22
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	CO20247663

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 648C17371721BCC4 B07DC18CBBA37738	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

||1.0|F3FF9F61-401A-7040-B916-17EED8B713DF|2017-08-07T12:05:22|FkGSKGUVhMNwvi58rRZqg6MSRJC8MJqpMa6mQCiyk17vLG5/Qqi8PFGrhj5gWjAe7aoNmso9PITBkGsbhTm6ErrF2OrqY/gXvcavAMp5/Kqbt/CuKC3FQ6OdNCTXNaehTOqTA0X8yZRwNd77hV4+LgPzjP7KJ+Makf0VK4/jGVnnxclqNZMG6/rtS7YeCbHwI7Stu3OSRsAwxfZSPpqlgnPqAk4Y50Rte50wXBL3hn8bND3czMG1V9OjGB9VMpaFa



Sello digital del CFDI  
FkGSKGUVhMNwvi58rRZqg6MSRJC8MJqpMa6mQCiyk17vLG5/Qqi8PFGrhj5gWjAe7aoNmso9PITBkGsbhTm6ErrF2OrqY/gXvcavAMp5/Kqbt/CuKC3FQ6OdNCTXNaehTOqTA0X8yZRwNd77hV4+LgPzjP7KJ+Makf0VK4/jGVnnxclqNZMG6/rtS7YeCbHwI7Stu3OSRsAwxfZSPpqlgnPqAk4Y50Rte50wXBL3hn8bND3czMG1V9OjGB9VMpaFa

Sello del SAT  
yBcuZJcmK5exhxSbUEOn8LuAbwCIX6E5nOMPxxGNeks1UO+5YSC7FBLtk4iVaNwbFLpR2fB7mNa7vi9nTNLLDeGILUQJGk1WiZns7shYR5VpXkNdsnG30FinrRUSP723PVGOW5W+Nh9SasshplVpohDmhta/erHShODAbJaayHzf3879JqVOfdss112B1AbHcokrhSue2Y8tE7epo

# La Estación

SERVICIOS+L LEONCITO SA DE CV  
 KM 53+900 LATO PTE. CARR. FED. 57  
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 C.P. 78900 S.F. TEL: 01(486) 855-1195  
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

**FACTURADO**

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 02/08/20

T001/206006 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR  
 TE

3	BUFETTE DESAYUNO	149.00	447.00
4	REFRESCO 400 ML	26.00	104.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 551.00  
 475.00 16% 76.00 447

ENTREGADO 498.00

ID EFECTIVO 551.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: MARY

# La Estación

SERVICIOS+L LEONCITO SA DE CV  
 KM 53+900 LATO PTE. CARR. FED. 57  
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 C.P. 78900 S.F. TEL: 01(486) 855-1195  
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

**FACTURADO**

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 02/08/20

T001/206006 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR  
 TE

3	BUFETTE DESAYUNO	149.00	447.00
4	REFRESCO 400 ML	26.00	104.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 551.00  
 475.00 16% 76.00 447

ENTREGADO 498.00

ID EFECTIVO 551.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: MARY

**FACTURADO**

SERVICIOS+L LEONCITO SA DE CV  
 KM 53+900 LATO PTE. CARR. FED. 57  
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 C.P. 78900 S.F. TEL: 01(486) 855-1195  
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 02/08/20

T001/206006 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR  
 TE

3	BUFETTE DESAYUNO	149.00	447.00
---	------------------	--------	--------

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 447.00  
 385.34 16% 61.66

ENTREGADO CAMB

ID EFECTIVO 447.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: MARY

**FACTURADO**

SERVICIOS+L LEONCITO SA DE CV  
 KM 53+900 LATO PTE. CARR. FED. 57  
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 C.P. 78900 S.F. TEL: 01(486) 855-1195  
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 02/08/20

T001/206006 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR  
 TE

3	BUFETTE DESAYUNO	149.00	447.00
---	------------------	--------	--------

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 447.00  
 385.34 16% 61.66

ENTREGADO CAMB

ID EFECTIVO 447.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: MARY



DBVA Bank omer  
SERV TIENDAS  
R# 52 900 CARR EL CARO PTL  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi  
00529035 001  
FECHA 02AG017 HORA 11:02  
RE:29G032542750BMRE:26.01

\*\*\*\*\*3360

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$998.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR

ERROR ID TECNICO

# BANREGIO

VENTA  
HOTEL EUROPA  
CL# GUADALUPE NO 4040  
SU LUIS POTOSI SLP  
7807693  
CARR 1

NUMERO DE LA TIENDA  
\*\*\*\*\*3360

DEBITO: EMERGENCIAS

APROBADA  
AL: 11:02

OPER: 000510  
REF 000515  
VISA ELECTRON

IMPORTE \$ 1,178.00  
FECHA 01AG017 HORA 14:26:45  
MEXULPRO U2.3 E

# DBVA Bank omer

SERV TIENDAS  
R# 52 900 CARR EL CARO PTL  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi  
00529035 001  
FECHA 02AG017 HORA 11:02  
RE:29G032542750BMRE:26.01

\*\*\*\*\*3360

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$998.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR

ERROR ID TECNICO

# DBVA Bank omer

SERV TIENDAS  
R# 52 900 CARR EL CARO PTL  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi  
00529035 001  
FECHA 02AG017 HORA 11:02  
RE:29G032542750BMRE:26.01

\*\*\*\*\*3360

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$998.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR

ERROR ID TECNICO

# DBVA Bank omer

SERV TIENDAS  
R# 52 900 CARR EL CARO PTL  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi  
00529035 001  
FECHA 02AG017 HORA 11:02  
RE:29G032542750BMRE:26.01

\*\*\*\*\*3360

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$998.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR

ERROR ID TECNICO

BANREGIO

# BANREGIO

VENTA  
HOTEL EUROPA  
CL# GUADALUPE NO 4040  
SU LUIS POTOSI SLP  
7807693  
CARR 1

NUMERO DE LA TIENDA  
\*\*\*\*\*3360

DEBITO: EMERGENCIAS

APROBADA  
AL: 11:02

OPER: 000510  
REF 000515  
VISA ELECTRON

IMPORTE \$ 1,178.00  
FECHA 01AG017 HORA 14:26:45  
MEXULPRO U2.3 E

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 01(444)8100141  
R.F.C. SLE0008119V5  
E.S. 6678  
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003532114

DIGITO VERIFICADOR: 63

OPERACION DE CONTADO

02/08/2017 11:12:16 a.m.

DISPENSARIO : 2  
PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
TERMINAL : 1

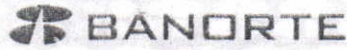
LITROS : 37.882  
PRECIO : \$17.370

SUBTOTAL : \$569.66  
IVA 16% : \$88.34  
TOTAL : \$658.00



0003532114

GENERA TU FACTURA EN  
[www.athor9anizacion.com](http://www.athor9anizacion.com)



VENTA  
SERV LEONCITO  
CRR KH53 900 PTE CRR 57 SN  
VILLA HIDALGO SLP  
9873849

02 AGO 2017 11:07:26  
NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*3360  
APROBADA 000021 DEBITO VISA BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$658.00  
OPER. 976 REF. 401585549183  
ARQC : 1560EE46A98BAC33  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.



8214173

02 AGO 2017 11:07:26  
NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*3360  
APROBADA 000021 DEBITO VISA BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$1,253.00  
PROPINA \$125.30  
TOTAL \$1,378.30  
OPER. 976 REF. 401585549183  
MESERO 001  
ARQC : 1560EE46A98BAC33  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.



VENTA  
SERV LEONCITO  
CRR KH53 900 PTE CRR 57 SN  
VILLA HIDALGO SLP  
9873849

02 AGO 2017 11:07:26  
NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*3360  
APROBADA 000021 DEBITO VISA BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$658.00  
OPER. 976 REF. 401585549183  
ARQC : 1560EE46A98BAC33  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 01(444)8100141  
R.F.C. SLE0008119V5  
E.S. 6678  
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003532114

DIGITO VERIFICADOR: 63

OPERACION DE CONTADO

02/08/2017 11:12:16 a.m.

DISPENSARIO : 2  
PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
TERMINAL : 1

LITROS : 37.882  
PRECIO : \$17.370

SUBTOTAL : \$569.66  
IVA 16% : \$88.34  
TOTAL : \$658.00



0003532114

GENERA TU FACTURA EN  
[www.athor9anizacion.com](http://www.athor9anizacion.com)



8214173