



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD245**

FECHA: **12/12/2017**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/12/2017	H 828	Grupo Hotelero María Dolores de Rioverde, S.A. DE C.V.	Hospedaje	563.03	16.89	90.08		670.00
16/12/2017	82198	Servicio el Leoncito S.A. de C.V.	Alimentos	370.69		59.31		430.00
16/12/2017	SLE 9277	Servicio el Leoncito S.A. de C.V.	Combustible	299.14		46.58		345.72
16/12/2017	SLE 2406	NX Comercial SA DE CV	Alimentos	37.93		6.07		44.00
16/12/2017	BA-2676	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				1,503.55	16.89	239.28	0.00	1,759.72

Anticipo	270.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,489.71

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

	15/12/2017	16/12/2017	17/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 474.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 474.00
Hospedaje	\$ -	\$ 670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670.00
Combustible	\$ -	\$ 345.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.72
Casetas	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 1,759.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,759.72

Presupuesto Autorizado	\$ 2,710.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 950.28

Solicita: Tomasa Montiel Salado Auxiliar administrativo	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-12/17</u>	FECHA COMISION	<u>15/12/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD245</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,710.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administracion SLP</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A POSADA ADMINISTRATIVA CEP SAR 2017

DIA DOS

ASISTENCIA A POSADA ADMINISTRATIVA CEP SAR 2017

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

Tomasa Montiel Salado
Auxiliar administrativo

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde ,
S.A. de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5
No. .
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturación Hotel 2017
H 828
FECHA: 16/12/2017
07:14:46
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO:
00001000000405406862

CLIENTE:
NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
CIUDAD: Rioverde, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:
CUENTA DE PAGO:
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje	563.03	0.00	002 - IVA - 90.08000	563.03

SUB-TOTAL: 563.03
I.S.H.: 16.89
IVA: 90.08
TOTAL: 670.00

TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADO
CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 485A369E-BC6C-4130-96AC-88C9F3461E0E
Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de Certificación: Diciembre 16 2017 - 07:14:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

gC5cWx1x+1TiZUCqBM4KNZ5bs/hJ1yasVNzgFNnaysWrhjsSoSaQUZzE8EQ
1cIJo3PAksEw5P8Thp1DyLkXG/vvv14Kzx7Kb1QbMyI2MjttoxIuLIYLH5m
gTznz/bsr2crYEF75RVw0u0/iiOgwt32349aFfcwvtpowjF0HqpbUuvGe
DcE/ai2CuRjF6arVEq5DgdBoVuY7cA7Cf2nk8Hvd9Qz7n+LRquRbGGEpdC
7FKcKVs+LDNahl1CQGfWJ7A5phf/bVSSmODvc2yNHVro6Q5j/3/GJtleoa
Xpx+8yL0snaC9wU5wb2NwkjpeImYgt8Wbzn1GcvtnOdYuSEzNpDA==

Sello del SAT

pzG1eRODAMuDEyVx0a0UeOXgEaBGVAr5J0beg+sU+T2uqfKjzRCg3iuJIEBNwETRUDtTijz21x2YRbB
uMaDyPAbN7Jv16tibkUpBLsJwrDejrMeptCgVGEmlQXf5pJgGash0eDizShbYMG7cgOMTx2ZUCKctNPK
wPRdRJB13IG+XN1eqz1eFz0rhenIYScPDq76SuDlGURrdMtnEppjvJ9e9dVbPLPIbhlW1PhZjpb87xKC
JTkju3MTOlerBAL/usJN4s1a6CdcOtmXGt5UDD0ru3ydcXGkLu4r6SDouPDF+OofvOuiKa4y4Xw4KWqv
Vx7+Yk0qe2bg6K4eEC3UTQ==

Cadena original

||1.1|485A369E-BC6C-4130-96AC-88C9F3461E0E|2017-12-16T07:14:52|MAS0810247C0|gC5c
Wx1x+1TiZUCqBM4KNZ5bs/hJ1yasVNzgFNnaysWrhjsSoSaQUZzE8EQ|1cIJo3PAksEw5P8Thp1DyLkXG/
vvv14Kzx7Kb1QbMyI2MjttoxIuLIYLH5mgTznz/bsr2crYEF75RVw0u0/iiOgwt32349aFfcwvtpowjF
0HqpbUuvGeDcE/ai2CuRjF6arVEq5DgdBoVuY7cA7Cf2nk8Hvd9Qz7n+LRquRbGGEpdC7FKcKVs+LDNA
h11CQGfWJ7A5phf/bVSSmODvc2yNHVro6Q5j/3/GJtleoaXpx+8yL0snaC9wU5wb2NwkjpeImYgt8Wb
zn1GcvtnOdYuSEzNpDA==|00001000000404486074||

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. 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: General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

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

Folio Fiscal:
BBD6FD2B-214F-4986-8D31-3AA92DF0B66F

Fecha / Hora de Emisión:
16/12/2017 09:21:15

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	AU	CONSUMO	\$370.69	\$370.69
			Subtotal:	\$370.69
			IVA 16%:	\$59.31
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN			Total:	\$430.00

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de Pago:
28 Tarjeta de Débito

Banco:

Cuenta:
0489

Condiciones de Pago:
TARJETA



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|BBD6FD2B-214F-4986-8D31-3AA92DF0B66F|2017-12-16T09:21:14|BaOdIBK1ZPFQaL/bt+HAvOZ027UMX7:n6QCdHAVSiH0m2WxhVEvhEWVX1#6VR62EcRhmY9E4hRaoCkwhVcf0YxflaL1bZUStNqY32AfsYRF3#e74XAZRqtGSvTpbJmCnW...|1WCGtpzLPhXeo3oz1ToF3aHM1wua3m2|ZayG7mdS8IFTshlu41HXKB4IhbGELCITNGLKys#tr1GVoi9nDE1EsMaRvaYB6XDvu8DnOCqzwgj1BRDAyqL18Q89UVDxTHEUVqC7U5IF3EnX3ALIAiY+5UsPqtZR0za3s1DcD5i5iPAmWEq|La.rONg==|00001000000405003200||

Sello Digital del CFDI

BaOdIBK1ZPFQaL/bt+HAvOZ027UMX7:n6QCdHAVSiH0m2WxhVEvhEWVX1#6VR62EcRhmY9E4hRaoCkwhVcf0YxflaL1bZUStNqY32AfsYRF3#e74XAZRqtGSvTpbJmCnW...|1WCGtpzLPhXeo3oz1ToF3aHM1wua3m2|ZayG7mdS8IFTshlu41HXKB4IhbGELCITNGLKys#tr1GVoi9nDE1EsMaRvaYB6XDvu8DnOCqzwgj1BRDAyqL18Q89UVDxTHEUVqC7U5IF3EnX3ALIAiY+5UsPqtZR0za3s1DcD5i5iPAmWEq|La.rONg==

Sello Digital del SAT

VwIajGO67j84f1HIA94y24X8arreXoQgzYosOug95vNMZy3sD7RaIGCXTdMD9FCTdS1WbA0KPoQarX+77O7IEeSgldDxhYKX4wS43AtmgqYwwkqj9LJB2Nd9T5HTATIBRX0uJNkGouTIne3uP5GMFq6Gx8t618MMKa287E8Rq3toDjlkwmvQ179Z9UcyMDLBHf1c+JB3Wb4HxLnB8GOSYZeNuh09wbB+gzouSfSNbw0zVr2YKFMKa1/sZ1QicEvj8GbWmtoOGuyetdy+41da7mU6lvjYrPoRg9TfFnYIMbNYAIBm6ZypuEuPgToblZnJLLhRkZMg=

Fecha / Hora de Certificación:
16/12/2017 09:21:14

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200



Vulcanizadora

NX COMERCIAL SA DE CV
CARR. FED 57 SLP - MATEHUALA KM 53.900
COL. LEONCITO
VILLA HIDALGO, S.L.P. CP: 78960
RFC: NCO080625228

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2017 09:03:29	SLE2406

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600

RFC: CPS0905217V6

Articulo	Nombre	U. med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
ID003	NESCAFE VASO 20 OZ	PIEZA	1	24.137931		24.14
ID020	VASO TERRATOSTA 16OZ	PIEZA	1	13.793103		13.79

Cadena original:

[[3.3|SLE|2406|2017-12-16T09:03:29|04|00001000000403575148|37.93|MXN|44.00|I|PUE|78960|NCO080625228|NX COMERCIAL SA DE CV|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|P01|50201708|ID003|1|H87|PIEZA|NESCAFE VASO 20 OZ|24.137931|24.14|24.14|002|Tasa|0.160000|3.8624|50201708|ID020|1|H87|PIEZA|VASO TERRATOSTA 16OZ|13.793103|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.2064|002|Tasa|0.160000|6.07|6.07]]

(Cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	37.93
IVA 16%	6.07
Total	44.00

Este documento es una impresión de un **Comprobante fiscal digital**

Número de aprobación de folios: - Certificado: 00001000000403575148

Sello digital:

T/HXF+rpiw0Biv1EZGQ0AMtawl6t3VP+KkUrGFrsVvYi7BhEvSay3Hq8ag688aRxYF1F4nXhPS987uDCAqA8/z9Kp7LdDspLD3brQqfj4GyF7AF1JWx6bHCB0ckDYJdWkuPcn50EADc5DQ7U8MPxRumGY4ZaqRStp9V8nVu016MQs0AUIBfnZQZSMqD05I+kc7+j8gECuwv8wUoQ2YNfe8ysDMR5ICBh47HAgeKcR4NY1zuSeShgBc+wZZCa3QyP6V9/5FMYP6GALMeG



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

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

Lugar Expedición	78960
Fecha de Emisión	2017-12-16T09:18:41.860
Folio de Factura	SLE 92773
Folio Fiscal	1226B0A8-E3AD-41B5-9468-DC6D26CB298B
Fecha Hora de Certificación	2017-12-16T09:14:41
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

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

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	0489	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
21.145	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.147	299.14

Sello del SAT

D1DnGyL2Ji7Ccer36CrKt6Md/1+Kv6N947gvsIOZt5HUQZCghs8w4wz6rpk3TdPyhvj1ptUUknXh6PDCEkRcAfQUKykOFHDV+wFIEtwXU5rdceyJPizDICZARFO5VAj4ownZjb2MAAtbRTCsZFbefwxynUQVCh94GuXWZgyJGo/O2WwnalOJI+PZ6m76lfr0yKLv33nl6pHsn9jB8Z8T9FysC306mXErh50x2WS+oVuF

Sello digital del CFDI

T4HwyjSsKHz6uxFI9j4kNR9dfnZXWvxDjAvlfZr8CfoE9jwoS72VgAtU/mK4lilbuaVqYJaKKW7tjv7+/gOPdgggZMoOefPUHslyfW8VpCR6YSXi2qfYi2Onr65S-wccinKBHdeisHMr6m4RjPcgd++OrWYinT7QDAqrAGFwhEJOmm8LohlugUPhnPZOuz93ZK06h/8+GABuTTOWv9c6rT1Rj52k4AmC77cRvNf5qo702WIhhLqHYvh3aJRXPdGocxWYHxiTcyNS7QoAX7nKoUAgMuHjrh0IM00gVDdoi0NWggrbUsXGYAzWDQnynBsGC/d1bVMKJlbTOJhq9VCzaBQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1226B0A8-E3AD-41B5-9468-DC6D26CB298B|2017-12-16T09:14:41|T4HwyjSsKHz6uxFI9j4kNR9dfnZXWvxDjAvlfZr8CfoE9jwoS72VgAtU/mK4lilbuaVqYJaKKW7tjv7+/gOPdgggZMoOefPUHslyfW8VpCR6YSXi2qfYi2Onr65SwccinKBHdeisHMr6m4RjPcgd++OrWYinT7QDAqrAGFwhEJOmm8LohlugUPhnPZOuz93ZK06h/8+GABuTTOWv9c6rT1Rj52k4AmC77cRvNf5qo702WIhhLqHYvh3aJRXPdGocxWYHxiTcyNS7QoAX7nKoUAgMuHjrh0IM00gVDdoi0NWggrbUsXGYAzWDQnynBsGC/d1bVMKJlbTOJhq9VCzaBQ==|00001000000408254801||

Folios:
3652556



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

Importe en Letra
(Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 72/100 M.N.)

SubTotal	299.14
IVA	46.58 16 %
Total	345.72

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
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – 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 Potosí
México
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	9C4BA8AD-E860-43E1-A443-B8B389DDB495
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2017-12-18T11:33:19
Fecha y Hora de Certificación	2017-12-18T11:33:50
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 - 2676

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	83111602	63A206ACDACC990D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38
1	C62	Uno	83111602	18E509D9E5EC5060	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
63A206ACDACC990D	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62
18E509D9E5EC5060	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62

Total con letra: DOSCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 37.24
RFC proveedor de Certificación MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9C4BA8AD-E860-43E1-A443-B8B389DDB495|2017-12-18T11:33:50|g|jwyLTfwS5IUQ0u+W1vzfuw4q1c3h57SyzlxisCOgbt0inDHg1cutn4wNhb1SPnaUv
gPRXEOr9Bbsp6gyjmFwKk0gg71MXkxU0i75RFtP0w3fG8wNnV11ceVYgH1Db7bcLLW/TFskDgvxX1HZo2EKpl4CaO8QCB9rRmxy0gGNtrqg8i+GrGDxhZ6hHihBhOrkORk
QaW4f+loEKbHjby3UzowMjsEuV0fH58vJEfExxeH/22PKnKdB2c4pwRCNv8Gjm39dSr1oR+Hu9UBSRUopJ9aO+2kgliRTMv2T2So8TA0qm+pVmceR+O6T7viGokdrzW00K
BL7VdplsH294q0g=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

gljwyLTfWSSIUQ0u+W1vzfW4q1c3h57SyzixisCOgb0inDHg1cutn4wNhb1SPnaUvgPRXEOr9
Bbsp6gyjmFwKk0gg71MXkxU0i75RFp0w3fG8wNnV1ceVYgH1Db7bcLLWTFskDgvxX1HZo2EK
p4CaO8QCB9rRmxy0gGNtrqg8i+GrGDxhZ6HihBhOrkQaW4f+loEKbHjby3UzowMjsEuV0f
H58vJEfExxeH/Z2PKnKdB2c4pwRCNv8Gjm39dSr1oR+Hu9UBSRUopJ9aO+2kgliRTMv2T2So8TA
0qm+pVmcR+O6T7viGokdrzW0OKBL7VdplsH294q0g==

Sello del SAT

sUcpuc0ewfYe52D9rhWCe1y7bSnIVoVjnvOZBIE++waK3XzIMC8H2UbJ0CizBs7r
QB3nyPQm0/oucX98J4ETndcZtOMDyJ6ou92lh0DCtMoEPRXQA4mBkW1qU83Nl
DpH+Qlp3rV5WVNWYi5XujbZfQBTaRyiJiW98JDwWw2KdOaOz/wdl+2vkh32DVLr
QSFOfZIDmvqExhU7vbdalrAlhCBLy/AvAJ2PdWugyUbiINL3PE1yMt42VG7LnRFI
yNSyD9sa6rapuUk7IIzPDBh+KQ+RxMgb/tmfedsH9A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001715651 CARRIL:4A



NRU:18E509D9E5EC5060

16/12/2017 08:06:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2525

CLASE: AUTO

NRU:18E509D9E5EC5060



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 = 3-0000140419 CARRIL:3B



NRU:63A206ACDACC990D

15/12/2017 13:52:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2518

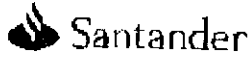
CLASE: AUTO

NRU:63A206ACDACC990D



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

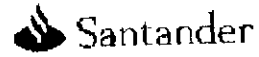
BIENVENIDOS



VENTA
GPO HOT MARIA DOLORES
CARR SH LUIS RIOVERDE KM 127 5
RIOVERDE SLP
0970772
CAJA 7

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0489
DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT: 000264 OPER: 008510
LOTE 000247 REF 008777
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 2315027FBCED1D6C
TC 30CEFECS3D1DDF86
IMPORTE \$ 670.00
FECHA 16DIC17 HORA 07:14:39
MXIULPRO U2.3.5 E



VENTA
GPO HOT MARIA DOLORES
CARR SH LUIS RIOVERDE KM 127 5
RIOVERDE SLP
0970772
CAJA 7

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0489
DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT: 000264 OPER: 008510
LOTE 000247 REF 008777
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 2315027FBCED1D6C
TC 30CEFECS3D1DDF86
IMPORTE \$ 670.00
FECHA 16DIC17 HORA 07:14:39
MXIULPRO U2.3.5 E



NX COMERCIAL
CARR 57 SLP MATEH KM 53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
006523575-001
FECHA 16DIC17 HORA 09:26
RT520G719022379BMRRET26.01
C-L-I-E-N-T-E
*****0489
BANORTE Debit

VENTA
TOTAL M.N. \$ 430.00

PR 101 006013 000267
APROBACION: 000267
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 015380FAA2CC37B3

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



NX COMERCIAL
CARR 57 SLP MATEH KM 53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
006523575-001
FECHA 16DIC17 HORA 09:26
RT520G719022379BMRRET26.01

C-L-I-E-N-T-E
*****0489
BANORTE Debit

VENTA
TOTAL M.N. \$ 430.00

PR 101 006013 000267
APROBACION: 000267
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 015380FAA2CC37B3

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

NA COMERCIAL
CARR 57 SLP MATEH RM 53 900
LEON
VILLA HIDALGO-San Luis Potosi
006529575 001
FLORA 1011C17 HORA 09:00
RF:2067190227708MRRET26_01
C-I-I-E-N-T-E
*****0489
BANORTE Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 44.00

PR 101 000009 000287
APROBACION: 000265
LABEL: VISA ELECTRON
AID: 0000000032010
ARC: 478640806ACF6681

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:-----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

NA COMERCIAL
CARR 57 SLP MATEH RM 53 900
LEON
VILLA HIDALGO-San Luis Potosi
006529575 001
FLORA 1011C17 HORA 09:00
RF:2067190227708MRRET26_01

C-I-I-E-N-T-E
*****0489
BANORTE Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 44.00

PR 101 000009 000287
APROBACION: 000265
LABEL: VISA ELECTRON
AID: 0000000032010
ARC: 478640806ACF6681

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:-----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



INBURSA

VENTA
SERV EL LEONCITO
CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE
VILLA HIDALGO SLP
CAJA: 1 7580721

16 DIC 2017 09:12:53

*****0489

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 153 / LOTE: 019

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$345.72

APROBADA AUT. 000266

RRN : 00000000153
AROC : *****9F21
IC : *****A66D
AID : A000000032010

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. SLE008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003652556

DIGITO VERIFICADOR: 75

OPERACION DE CONTADO

16-12-2017 09:16:32 a.m.

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 21.145
PRECIO : \$16.350

SUBTOTAL : \$299.14
IVA 16% : \$46.58
TOTAL : \$345.72



GENERA TU FACTURA EN
www.athorvanzacion.com



INBURSA

VENTA
SERV EL LEONCITO
CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE
VILLA HIDALGO SLP
CAJA: 1 7580721

16 DIC 2017 09:12:53

*****0489

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 153 / LOTE: 019

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$345.72

APROBADA AUT. 000266

RRN : 00000000153
AROC : *****9F21
IC : *****A66D
AID : A000000032010

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. SLE008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003652556

DIGITO VERIFICADOR: 75

OPERACION DE CONTADO

16-12-2017 09:16:32 a.m.

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 21.145
PRECIO : \$16.350

SUBTOTAL : \$299.14
IVA 16% : \$46.58
TOTAL : \$345.72



GENERA TU FACTURA EN
www.athorvanzacion.com