



Número de trabajador: AD384

FECHA: 16/07/2018

Anticipo	3,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	79.32

[illegible]

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
------------------------	-------------

No Deducibles \$.

Excedente vs Autorizado	\$ 79.33
-------------------------	----------

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

**REPORTE DE COMISION**FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-019-07/18FECHA COMISION 11/07/2018EMPLEADO DE COMISION AD384MONTO AUTORIZADO 3,500.00DEPARTAMENTO Dirección AdministrativaÁREA Administración**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

Traslado del Dr Raymundo a la SVA para recorrido tecnico y llevarlo a la ciudad de Querétato, Qro.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

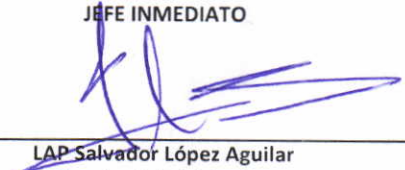
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director 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 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
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

7083E9AF-16F9-423F-B12F-C4A3C15DA97E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-17T16:39:52

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-17T16:43:28

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 - 90092

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	C737A292DF9038B0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	9D07E3E5DAE7D845	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C737A292DF9038B0	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
9D07E3E5DAE7D845	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7083E9AF-16F9-423F-B12F-C4A3C15DA97E|2018-07-17T16:43:28|bk9DUrcngVmuH1GwRUeh6JgoitEieiDLLbySzH5O9nvDTJ03+u2nn25+f/vP6HkBIYY
yvMqAiCoVmyTpY63LzgHHkoNVcQucgHeEd5OV04NgaYGrfyvKEt6MAnyrEO9ziggA2iluDR9GX7dfVyuAb7kyMrYhK/GwreNZ2xgsV15MvqCDJpuidCCcmzkoWJ4PgVGkv
s57SRaR14F1BoVw8ylDagSwDDsXfRktDAoVRSli9T2GDuB7c0Luoy5Dc9lqAHBDsXl14noNmn0RlinTnYsJbJHDdtFif1F1DuHmXdZDAw6xXOaHZkwzODbvJUcAng9FW
ZZIGBa3KTacufjw==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

bk9DUrcngV/muh1GwRUeh6JgoitEieiDLLbySzH5O9nyDTJ03+u2nn25+f/vP6HkBIYYyvMqAiCo
WmyTpY63LzgHHkoNVCqucgHeEd5OV04NgaYGrfyvKEi6MAnyrEO9ziggA2iluDR9GX7dfVyuAb7
kyMrYhK/GwreNZ2xgsVI5MvqCDJpuidCCcmzkoWUJ4PgWGkvs57SRaRt4FtBoWw8ylDagSwDDsXf
RktDAoVRSU9T2GDuB7c0Luoy5Dc9lqAHBDsXlI4noNmn0RlinTn/ySjbJHDdtFif1F1DuHmXdZ
DAw6xXOaHZkwzODbwJUcAng9FWZZIGBa3KTacufjw==

Sello del SAT

Yk0HUJJKHfJN3LSLpcTjrdx4ZHkFTBsGUg+Szx/agBVTI9txcamodGhQmBOZ50WfxC
PgHe59HSFnpuk8aolUc/YYy8vKfD1mPW3pt0PkNtWObIhX2ty8oqrvHER86tz6wwwp
vcoHEpXipLzBDWgfr8+RwDMJiVpe24DGdDksQRTX1zMrJAPclxpmbnPmcv8EvvI
xvMEEnNqx8e0R+v8a5mNLiowkrNGObQiqnpo2pfXvr8yXoLIBXQrih3Vwb/VmCTPkv
hR3pz+zS1+iUzNyq4H8G92uc3N+bBGFtw2URDPKF2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - 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
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
B4835454-2C88-49E6-A84E-710F6C3D7876

Fecha / Hora de Emisión:
11/7/2018 - 07:36:50

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$274.14	\$274.14
No Identificación: CONSUMO					
Traslados:					
IVA: 002, Base: \$274.14, Tasa: 0.160000, Importe: \$43.86					

Subtotal: \$274.14

IVA 16%: \$43.86

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

Total: **\$318.00**

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1111B43JF454-2C88-49E6-A84E-710F6C3D7876]2018-07-11T08:37:21F1D8101DEK21eXA3jMaQzdm1-9kvsqFJ7VSS0jHOM1zptXXIVqSH/P1oz5qJpP5bikGS81gUzwyehFbto3x/T0/CcWTpMBuTTcwe7M3LWTt0/Q17u9aov134WjJInSEAR0umIH6Z1AQ4FR5Dac+sBFJQaTFHjoh3ab9aDjxH4Uo/+gGuoIpe+eJ/WLkIZToOS9nrgx07P4k1aHXpICbOXJ8X8186aHOZ/HFrIFKKnUxpYUgGHC1wIIZ20wQdfwQ86N5k6ZTRctebHB/LUD6wxfPp67v5p6q7YVRYDR1ts56oTLyGu5H+1IEpDJjww7yhWUoGTIVY1fB0eQ==100001000000403923496

Sello Digital del CFDI

eXA3jMaQzdm1/BeNqFJ7VSS0jHOM1zptXXIVqSH/P1oz5qJpP5bikGS81gUzwyehFbto3x/T0/CcWTpMBuTTcwe7M3LWTt0/Q17u9aov134WjJInSEAR0umIH6Z1AQ4FR5Dac+sBFJQaTFHjoh3ab9aDjxH4Uo/+gGuoIpe+eJ/WLkIZToOS9nrgx07P4k1aHXpICbOXJ8X8186aHOZ/HFrIFKKnUxpYUgGHC1wIIZ20wQdfwQ86N5k6ZTRctebHB/LUD6wxfPp67v5p6q7YVRYDR1ts56oTLyGu5H+1IEpDJjww7yhWUoGTIVY1fB0eQ==

Sello Digital del SAT

SaWahqhdXuHDwicDvgjIPMWVZG11n+TVLJV9M7n+cMUSd7vCjfcMoa8C YRCJTdx8l nYXv6yK4uf6JCq4R+I2nJasJOE/PLsH2ah/ReEgnw2Dz7MdUzFpuZvLWxETR8hT18u30hR5s5B5NzR1TYVITAp/TYUu1v1uRdxLEZzXMKLnOIHXC4ZREqBf2HPTGjINm7vba1vYk4Rk jvW Mndr4tEede7g/W+D2g+1hGQfWNOqp/mfy8Uk1vZPth5HwFwvva1dD145Qkq93Dc+6TTXCApSwe6p4Hx+4P0jrc5jKxv1Y7Mh+D3j7r8q27A==

Fecha / Hora de Certificación:
11/7/2018 - 08:37:21

Número de Serie Certificado del SAT:
0000100000040398740

**Datos del Emisor**

No. Estacion: 11553 Clave Pemex: 0000115673
NX LA PAZ S.A. DE C.V.
RFC: NPA090803AM4
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar Expedicion

37900

Fecha de Emisión

2018-07-11T15:19:21.680

Folio de Factura

SLP 147377

Folio Fiscal

C84C4906-D6E2-4ABE-B950-FC5E88908F41

Fecha Hora de Certificación

2018-07-11T15:23:30

No. de serie del certificado de sello digital del SAT

00001000000408254801

Datos del Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO**Cuenta:** 1681**Uso de CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL**Condiciones:** CONTADO**Metodo de Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
32.732	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.315	534.01
1.000	12181600	H87 PIEZAS	ADITIVO P/GASOLINA	28.45	28.45

Sello del SAT

DcQGvRLO0h4A1W+ufU+OFGINkgLrquCKwGnNdrBiOZVZZwuuruvMGkrpDO0bIPj6EKBvaxfyVrareqLR1Q7YFKbVD/vbjA08sm3/jKB/8n4LjxznXYoxD
NbA+eMdoiY+TSunI2NqehS2s11JJSksRXYuBChP/cc7WKYDfVUHh+L56YBIUt2H+O6Sze2PtjrpFqY4niSc2jwOofzwVbXxG9rDn1OsI0+EGMgLB/LmQlw5

Sello digital del CFDI

TvaGi1n2AIIINha8rDpViQq2McktWM3I038x+j/xbfE+kKVSg5okAju6wNulwwEpSfVfUwNKDcKw9T7Y2Be1LkpYk9I6MbJgioSjqUkHIGLbiO6ZSvkkPp8zB+
YMcceJnh/JBIZuc9EPRtexyzlGSZdGt2tO/05VOglSk75jY00Q+L4sQS7hnAmm6cn5WnrpWp/3pDOs7D3EYpOPIOfi2JK6y79CvsZISA7msGXvSX3FYvrAj
RcZfBKuy++LH17MMOSPRliitbG3x+PvBSXEozp6pnAz8HuoupMB4qScTCCAA8EvAal9Ba1ZiTiMg8oGbmEjMd3qB4FPTcmDnYO3WQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C84C4906-D6E2-4ABE-B950-FC5E88908F41|2018-07-11T15:23:30|TvaGi1n2AIIINha8rDpViQq2McktWM3I038x+j/xbfE+kKVSg5okAju6wNulwwEpS
fVfUwNKDcKw9T7Y2Be1LkpYk9I6MbJgioSjqUkHIGLbiO6ZSvkkPp8zB+YMcceJnh/JBIZuc9EPRtexyzlGSZdGt2tO/05VOglSk75jY00Q+L4sQS7hnAmm
6cn5WnrpWp/3pDOs7D3EYpOPIOfi2JK6y79CvsZISA7msGXvSX3FYvrAjRcZfBKuy++LH17MMOSPRliitbG3x+PvBSXEozp6pnAz8HuoupMB4qScTCCAA
8EvAal9Ba1ZiTiMg8oGbmEjMd3qB4FPTcmDnYO3WQ==|00001000000408254801||

Folios:

1177278



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

Importe en Letra

(Seiscientos Cincuenta Pesos 33/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

SubTotal	562.46
IVA	87.87 16 %
Total	650.33



EMISOR R.F.C. MTA900528FIA
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
LIBRAMIENTO ORIENTE # KM 11 200
C.P. 78421
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En
LIB ORIENTE # KM 11 200
San Nicolás de los Jassos C.P. 78421
San Luis Potosí, San Luis Potosí,
MEXICO

Tipo de documento:
Factura
Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: A5BDBF5E-45BE-4A82-A683-8AA3AAE17F98
No. de serie del CSD: 00001000000401485715
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78421
Fecha de expedición: 2018-07-17T16:51:11
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie: oriente
Folio: 389319

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	0145620002625161874A5 2637127D37E	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	56.03	56.03	
Base 56.03	Impuestp 002 - IVA	Tipo/Factor Tasa	Tasa O Cuota 0.16	Importe 8.97	Tipo de impuesto Traslado			
95111602	01533100005745558A8F BE1D90662140	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	56.03	56.03	
Base 56.03	Impuestp 002 - IVA	Tipo/Factor Tasa	Tasa O Cuota 0.16	Importe 8.97	Tipo de impuesto Traslado			

Importe con letra:
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL \$112.06
DESCUENTO \$
IVA 16% \$17.94
TOTAL \$130.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
Fecha y hora de certificación: 2018-07-17T16:51:13

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

L/R4q6H00EFA+hgTuKwoedGF3JggFKY2st/QnKu7V5d/seHODFLggmW/3H9JTJ0hyCJrMdY+31Wg6ZpDQmtvPGVZos39GbSpf6b7v7aDEutRZpPuWnz3FeT6X
u9ODCFsdCVU0bWoXNB36TR2lcusY4jts0zk7KbricsY4GbaA1g5z3WKPqoKqyH8/L5Q6h95awEYGAJR5sdXIQSlwsKDUFhirEBbXAZ7G7pPaltiaeZ1gVhDZRSU
ZvNXIOR0R57TUQ+omyA810WfOdGvMnYae/n91w6BwDcjD0gEyllUj4gd2rp/5nMKz61kkrRjff5PHy/sylQPX0mhbcRA==

Sello Digital del SAT

sXm4vTVhyHInT0NcNRWMOI+MsVn1Uca8MjPa0aFUsjDm6mxplwAqX7oi90ZYHM9Ucc5wd+NGMKi7abq5qzyfthZm2sCqXBeqMqjleptt0GSuEPcc0PfmwHbPPq
fAIQLYocv0H1d5jtaZTP5ulfp/0+/9b4WvuhXnmw7unfkoFryOUKJF/r1TsPKN/OZ2S/qEM6+rID8yhhMmOzow6+UKUQ4XusWrpNCYb0N10xwMibxliOIzBaE+EW+I
P9qQSmxkPbq6PBnd2dQdbT9HMMO+EHIDvHsU1qcQIMmU2+7WYYT1xIhoUqdkNgsXcD3c/97yssOmWL86Xz9+fw==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|A5BDBF5E-45BE-4A82-A683-8AA3AAE17F98|2018-07-17T16:51:13|DET080304395|L/R4q6H00EFA+hgTuKwoedGF3JggFKY2st/QnKu7V5d/seHODFLggm
W/3H9JTJ0hyCJrMdY+31Wg6ZpDQmtvPGVZos39GbSpf6b7v7aDEutRZpPuWnz3FeT6XU9ODCFsdCVU0bWoXNB36TR2lcusY4jts0zk7KbricsY4GbaA1g5z3W
KPqoKqyH8/L5Q6h95awEYGAJR5sdXIQSlwsKDUFhirEBbXAZ7G7pPaltiaeZ1gVhDZRSUZvNXIOR0R57TUQ+omyA810WfOdGvMnYae/n91w6BwDcjD0gEyllUj
4gd2rp/5nMKz61kkrRjff5PHy/sylQPX0mhbcRA==|00001000000407371267||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

 **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.
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
BR 0000277937



1/07/2018 13:11:24 AUTO
56.03 8.97 65.00
NRU:01533100005745558A8FBE1D90662140
IBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
an Nicoias de los Jassos; SLP;CP78241
Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emision del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>
016445069

 **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.
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
BR 0000277937



1/07/2018 13:11:24 AUTO
56.03 8.97 65.00
NRU:01533100005745558A8FBE1D90662140
IBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
an Nicoias de los Jassos; SLP;CP78241
Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emision del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>
016445069

 **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.
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
6A 0001747940



11/07/2018 20:18:58 AUTO
56.03 8.97 65.00
NRU:0145620002625161874A52637127D37E
LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241
Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emision del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>
016451071

 **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.
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
6A 0001747940



11/07/2018 20:18:58 AUTO
56.03 8.97 65.00
NRU:0145620002625161874A52637127D37E
LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241
Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emision del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>
016451071

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

9C395988-2097-48DD-A859-3B0DD87BAE99

Factura: A-22376
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 06/JUL/18 15:27:19
Fecha SAT: 06/JUL/18 15:26:32
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1120894
Cantidad	27.308
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$421.49
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.44
Importe	\$432.56
SubTotal:	\$432.56
IVA:	\$67.44
Total:	\$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

2wvPPBtmktD1Z4vZTHWZhy3jvU2y8dFuoJnQLgRxbpURR54fQWC82wS2co
w9n6Jx+LZQ3HJ1m23cEsiulXrqxyeB7z6lbr4JtbtieSJIqGEMZvR7oOaogygkG
Ffwcsy49LeGavkJO0lBv1mHXpB27x/fpIYy17qABZngwRfhcJN+ix19yT7rYfh
rFsaxCkZ5bZuEGAsEPTReulaFFSVxRBxxxJx27X5DekPt2ap4e4XBL/p3U0YSl
eWQZcavb5PxxbBx+U2RMuyDctqzrh9yRiE6HzInB3xMytGvGABhdXJySnJm
0846/fetFmm4ZPTem/wG0vsDQ==

Sello Digital SAT:

WtyzGT2zRIsabKridNcJdxCAFEW5k9W5d20yFuwin9T4qssB0S/56v6F5g
0uoH9bLk2lisQwqpfDyGrBdfexdMTKpwnIFXomDbZyyBrorsC1Sj4yJMFQc97
+6byBypopqYUVO5S1gc1J0JkEc5DExgNWwP7A+U2KTLAa2JMDqMw94H
BVulqGsdA0/AGeJkqbkEtrEY1Rw6mqGp8B/tYRGTxdv17V0zhBF3nMmzsB0J
QtdoRg61u6BT/XnNGCnGhZ5IxmY6E9kEYUWVvKlQ44dLZUEf44tpUNBGD
KsBLMnnSYKJNvNVL4siosMcf25+3CYCA==

Cadena Original SAT:

[11.1]9C395988-2097-48DD-A859-3B0DD87BAE99[2018-07-06T15:26:32]
SFE0807172WB[2wvPPBtmktD1Z4vZTHWZhy3jvU2y8dFuoJnQLgRxbpURR5
4fQWC82wS2coW9n6Jx+LZQ3HJ1m23cEsiulXrqxyeB7z6lbr4JtbtieSJIqGEM
ZvR7oOaogygkGffwcsy49LeGavkJO0lBv1mHXpB27x/fpIYy17qABZngwRfh
cJN+ix19yT7rYfhRfSaxCkZ5bZuEGAsEPTReulaFFSVxRBxxxJx27X5DekPt2a
p4e4XBL/p3U0YSlEwQZcavb5PxxbBx+U2RMuyDctqzrh9yRiE6HzInB3xMyt
GvGABhdXJySnJm0846/fetFmm4ZPTem/wG0vsDQ==[00001000000404594

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

9C395988-2097-48DD-A859-3B0DD87BAE99

Factura: A-22376
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 06/JUL/18 15:27:19
Fecha SAT: 06/JUL/18 15:26:32
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1120894
Cantidad	27.308
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$421.49
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.44
Importe	\$432.56
SubTotal:	\$432.56
IVA:	\$67.44
Total:	\$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

2wvPPBtmktD1Z4vZTHWZhy3jvU2y8dFuoJnQLgRxbpURR54fQWC82wS2co
w9n6Jx+LZQ3HJ1m23cEsiulXrqxyeB7z6lbr4JtbtieSJIqGEMZvR7oOaogygkG
Ffwcsy49LeGavkJO0lBv1mHXpB27x/fpIYy17qABZngwRfhcJN+ix19yT7rYfh
rFsaxCkZ5bZuEGAsEPTReulaFFSVxRBxxxJx27X5DekPt2ap4e4XBL/p3U0YSl
eWQZcavb5PxxbBx+U2RMuyDctqzrh9yRiE6HzInB3xMytGvGABhdXJySnJm
0846/fetFmm4ZPTem/wG0vsDQ==

Sello Digital SAT:

WtyzGT2zRIsabKridNcJdxCAFEW5k9W5d20yFuwin9T4qssB0S/56v6F5g
0uoH9bLk2lisQwqpfDyGrBdfexdMTKpwnIFXomDbZyyBrorsC1Sj4yJMFQc97
+6byBypopqYUVO5S1gc1J0JkEc5DExgNWwP7A+U2KTLAa2JMDqMw94H
BVulqGsdA0/AGeJkqbkEtrEY1Rw6mqGp8B/tYRGTxdv17V0zhBF3nMmzsB0J
QtdoRg61u6BT/XnNGCnGhZ5IxmY6E9kEYUWVvKlQ44dLZUEf44tpUNBGD
KsBLMnnSYKJNvNVL4siosMcf25+3CYCA==

Cadena Original SAT:

[11.1]9C395988-2097-48DD-A859-3B0DD87BAE99[2018-07-06T15:26:32]
SFE0807172WB[2wvPPBtmktD1Z4vZTHWZhy3jvU2y8dFuoJnQLgRxbpURR5
4fQWC82wS2coW9n6Jx+LZQ3HJ1m23cEsiulXrqxyeB7z6lbr4JtbtieSJIqGEM
ZvR7oOaogygkGffwcsy49LeGavkJO0lBv1mHXpB27x/fpIYy17qABZngwRfh
cJN+ix19yT7rYfhRfSaxCkZ5bZuEGAsEPTReulaFFSVxRBxxxJx27X5DekPt2a
p4e4XBL/p3U0YSlEwQZcavb5PxxbBx+U2RMuyDctqzrh9yRiE6HzInB3xMyt
GvGABhdXJySnJm0846/fetFmm4ZPTem/wG0vsDQ==[00001000000404594

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 116728
Fecha 17/07/2018 11:30:44 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

Magna	81.610	15.900717	1,297.66
-------	--------	-----------	----------

Subtotal			1,297.66
Iva			202.34
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|116728|2018-07-17T11:30:
44|28|00001000000408323095|1297.
66|MXN|1500.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|81.610156|LTR|LTR
Litro|Magna|15.900717|1297.66|12
64.625000|002|Tasa|0.160000|202.
34|002|Tasa|0.160000|202.34|202.
34|

Sello

oNdLGFBOXeU5bivzpuJvyb263g+2TYvc
BTFC7rDbw74mC7W+yLYvttnWHIIDppaD
C2SwwTWwYAJ/Z8PjuHyxoka57iI0Z+6
MV57TNP/XryilSSUutFxxR0ShsBRtT9J
//ddwbULH2RPLJuwRIxVTNO0Y0ptzXmZ
w/U3L3k+NsyPLVxSkspyWIVyeQZtu2W/
f97JF+vhFJchplaJyxCAyZN4FksZosRq
10nwAGKqKdiJ3Fk+w7N8s4+tTgwMEQ1u
4z2G2B0LoxBReEMKStBg2v6xNkwj2nD5
S0iJ+HXF8w9kARXC4PAR+snxt4bip4QA
JqLpV5Zakder40Rf1E/61Q==

Fecha Timbrado

17/07/2018 04:30:47 p. m.

UUID

70281B6D-638F-4F6B-B466-0C583807
8B5E

Sello SAT

jzw0Uk8wy81ArM28iPEWaiI/IhQEEOA3
FOUuio671ACqo4/RH48Sk5SurgxpM0cN
ZxJ28yFkGP2z+5kjvYyetcY0520jw5qw
+6kXg9G/EnEOFXjm81ggR3Zv1DC+PmQ5
qgN/ebRcnNFB+9c5wsb1N8A12ZevUrRp
ifpqoeG+fe+q4SPYxwkhx14FPD+L5mq/
uyto09Be0szISyP895sKra0Jhqwbpj+o
d02aufkXWlyNyJ/O+Hvay3rdnNfWArCW
BPdD35vVB/o0FHs0FaPotjkk5360XX/+
MGfy+vjeB0cFkJ/97517E4jiQ94Gbr0q
jAwIpw9wdQtIMcxctbwsuQ==

Certificado SAT

00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 116728
Fecha 17/07/2018 11:30:44 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

Magna	81.610	15.900717	1,297.66
-------	--------	-----------	----------

Subtotal			1,297.66
Iva			202.34
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|116728|2018-07-17T11:30:
44|28|00001000000408323095|1297.
66|MXN|1500.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|81.610156|LTR|LTR
Litro|Magna|15.900717|1297.66|12
64.625000|002|Tasa|0.160000|202.
34|002|Tasa|0.160000|202.34|202.
34|

Sello

oNdLGFBOXeU5bivzpuJvyb263g+2TYvc
BTFC7rDbw74mC7W+yLYvttnWHIIDppaD
C2SwwTWwYAJ/Z8PjuHyxoka57iI0Z+6
MV57TNP/XryilSSUutFxxR0ShsBRtT9J
//ddwbULH2RPLJuwRIxVTNO0Y0ptzXmZ
w/U3L3k+NsyPLVxSkspyWIVyeQZtu2W/
f97JF+vhFJchplaJyxCAyZN4FksZosRq
10nwAGKqKdiJ3Fk+w7N8s4+tTgwMEQ1u
4z2G2B0LoxBReEMKStBg2v6xNkwj2nD5
S0iJ+HXF8w9kARXC4PAR+snxt4bip4QA
JqLpV5Zakder40Rf1E/61Q==

Fecha Timbrado

17/07/2018 04:30:47 p. m.

UUID

70281B6D-638F-4F6B-B466-0C583807
8B5E

Sello SAT

jzw0Uk8wy81ArM28iPEWaiI/IhQEEOA3
FOUuio671ACqo4/RH48Sk5SurgxpM0cN
ZxJ28yFkGP2z+5kjvYyetcY0520jw5qw
+6kXg9G/EnEOFXjm81ggR3Zv1DC+PmQ5
qgN/ebRcnNFB+9c5wsb1N8A12ZevUrRp
ifpqoeG+fe+q4SPYxwkhx14FPD+L5mq/
uyto09Be0szISyP895sKra0Jhqwbpj+o
d02aufkXWlyNyJ/O+Hvay3rdnNfWArCW
BPdD35vVB/o0FHs0FaPotjkk5360XX/+
MGfy+vjeB0cFkJ/97517E4jiQ94Gbr0q
jAwIpw9wdQtIMcxctbwsuQ==

Certificado SAT

00001000000404594081



BBVA Bancomer

NAX STORE SANTA MARIA
CARR MEXICO PN 155 200
LOMA BONITA

SANTA MARIA D, San Luis Potosi
004904322-001

FECHA 11JUL18 HORA 19:48
REWL2277941105@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$193.00

PROPINA _____

TOTAL A PAGAR _____

PR ID: 000015 000634 MESERO 01

APROBACION: 000944

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: B7949EEC347C6D56

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

FIRMA: _____

4RE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
CONOCIONES DE TU TARJETA

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

CARRETERA QUERETARO-SLP, KM 87.740
SAN LOIS DE LA PAZ, GTO.
TEL 01 468 1850072
R.F.C. NPAS000303AM4
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115673

FOLIO 0001177278

DIGITO VERIFICADOR: 19

OPERACION DE CREDITO

11-07-2018 02:13:41 p.m.

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGNA (02011)
TERMINAL : 1

LITROS : 22.732
PRECIO : 473.860

SUBTOTAL : 9534.01
IVA 16% : 1483.22
TOTAL : 11017.23



0001177278

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.vasomax.com.mx>

[Handwritten signature]

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

CARRETERA QUERETARO-SLP, KM 87.740
SAN LOIS DE LA PAZ, GTO.
TEL 01 468 1850072
R.F.C. NPAS000303AM4
E.S. 11553
CLAVE PEMEX 0000115673

FOLIO 0001177278

DIGITO VERIFICADOR: 19

OPERACION DE CREDITO

11-07-2018 02:13:41 p.m.

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGNA (02011)
TERMINAL : 1

LITROS : 22.732
PRECIO : 473.860

SUBTOTAL : 9534.01
IVA 16% : 1483.22
TOTAL : 11017.23



0001177278

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.vasomax.com.mx>

BBVA Bancomer

NX LA PAZ
CARR 57 KM 8.2 NO 740
SAN RAFAEL
SN LUIS DE LA GUANAJUATO
004376570-001
FECHA 11 JUL 18 HORA 14:18
RTV520127444370BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 650.33

PR 101 000036 000165
APROBACION: 000942
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: DAB388E139A9BBE

'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

MAX STORE SANTA MARIA
CARR MEXICO PN 155 200
LOMA BONITA
SANTA MARIA D, San Luis Potosi
004904322-001
FECHA 11 JUL 18 HORA 19:51
REWL2277941105@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$15.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR

PR 101 000016 000634 MESERO 01
APROBACION: 000945
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 6667E0044CF0ABB8

'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

MAX STORE SANTA MARIA
CARR MEXICO PN 155 200
LOMA BONITA
SANTA MARIA D, San Luis Potosi
004904322-001

FECHA 11 JUL 18 HORA 19:51
REWL2277941105@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$15.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR

PR 101 000016 000634 MESERO 01
APROBACION: 000945
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 6667E0044CF0ABB8

'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

NX LA PAZ
CARR 57 KM 8.2 NO 740
SAN RAFAEL
SN LUIS DE LA GUANAJUATO
004376570-001
FECHA 11 JUL 18 HORA 14:18
RTV520127444370BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 650.33

PR 101 000036 000165
APROBACION: 000942
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: DAB388E139A9BBE

'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

SERV LEONCITO REST
KM 53+900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 11 JUL 18 HORA 00:38
REV5209756395908MRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$318.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000002 000272 MESERO 20

APROBACION: 000941

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARUC: 56964F759C481E07

'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

FACTURADO

SERV LEONCITO REST
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(484) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 11/07/20

18
T001/275293 SALA 1 MESA

19
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

2 BUFETTE DESAYUNO 159.00 318.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 318.00

274.14 16% 43.86

ENTREGADO CAMB

10
EFFECTIVO 318.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA

Eneida

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 11 JUL 18 HORA 00:38
REV5209756395908MRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$318.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000002 000272 MESERO 20

APROBACION: 000941

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARUC: 56964F759C481E07

'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

FACTURADO

SERV LEONCITO REST
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(484) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 11/07/20

18
T001/275293 SALA 1 MESA

19
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

2 BUFETTE DESAYUNO 159.00 318.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 318.00

274.14 16% 43.86

ENTREGADO CAMB

10
EFFECTIVO 318.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ENEIDA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002035133 CARRIL:2B



NRU:9D07E3E5DAE7D845

11/07/2018 21:19:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 124.14	19.86	144.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:9D07E3E5DAE7D845

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002035133



NRU:9D07E3E5DAE7D845

12/07/2018 21:19:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 124.14	19.86	144.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2540

CLASE: AUTO

NRU:9D07E3E5DAE7D845

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002035133



NRU:9D07E3E5DAE7D845

12/07/2018 21:19:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 124.14	19.86	144.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2540

CLASE: AUTO

NRU:9D07E3E5DAE7D845

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



CLAUDIA GUADALUPE NARVAEZ LOYOLA
CARR. QUERETARO-SAN LUIS KM.155+200
RFC: NALC7710204M6
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Telefono:

11/jul/2018 19:48 Folio:K194533
Caja: TURNO NOCTURNO
Cajero: TURNO NOCTURNO
Cliente: PUBLICO EN GENERAL

DOMO GALLETAS POTOSINA	99.00
SANTA MARIA CAMPECHANA	31.00
RR PAN DE BOLSA 4 PZ	20.00
MONSTER SABORES 473ML	43.00

TOTAL	\$193.00
ARJETA DE DEBITO	193.00

GRACIAS POR SU COMPRA!!!
SOLICITAR FACTURA A:
gerente.maxsta2@grupoeuro.com.
mx
PARA FACTURACION 24 HORAS
DESPUES DE LA COMPRA.
!! UN GUSTO SERVIRLE ESTIMADO
INVITADO !! GRACIAS POR SU
PREFERENCIA... VUELVA
PRONTO...