

Solicita:  Ing. Jose Bernabe Hernandez Gamez Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos	Vo. Bo.  Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-007-10/19

FECHA COMISION 03/10/2019

EMPLEADO DE COMISION AD007

MONTO AUTORIZADO 2,790.50

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en SLP

DIA DOS

Curso capacitación en SLP

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

Ing. Jose Bernabe Hernandez Gamez
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA
DE CV

AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P 78390
R.F.C. OMR570620A13 Teléfono : 4448349494
Email Hotel : gshfisl@posadas.com

Expedido en :

AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403467730

Fecha de Emisión: 2019/10/03 21:26:09

No. Certificado SAT : 00001000000402636111

Folio (UUID) : f7a7d70e-fb34-9284-775e-
d400b67e44cb

Fecha de Certificación 2019/10/03 21:26:16
del CFDI :

601

Folio (XML)293693

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-
10-03

Cheque963269

Ref.548710

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$70.62 Clave Producto: 90101501	441.38	441.38

*** QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 441.38

IVA(0.16) 70.62

Total Facturado 512.00

Método de Pago : PUE

Propina : 51.20

Total a Pagar 563.20

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

oVE68QmQifPzcG+M/nfwYWn42dQeENVvt+zSkuuz9yLisUSW
sNt/BitSb8YllQp/Yjo4F6QnQiz2sJkQWVLqbHAQwbwVqJo
BZH6F16tIE1NrZj+h8vHYfbhWKp1SczuLMORYESfIXmUch/zui
tZlqT0T7wPM8FFntIQ+SxKyejO78wEup0li+YWIqQGUX4iNiQx+
D1TTcZDmUo745C2S1AluqDQWLJy5YDqrLK+nGLUiZ1/V2gzV
TIm/vPxLwuJPNB6yavcoQfJpwnSj5k27OaYeIN1VUwksjdl+Nd
HVMmSiyZsM60WABJginLvi28gFC5700zDEfbX9bXAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|F7A7D70E-FB34-9284-775E-D400B67E44CB|2019-10-
03T21:26:16|SAD110722MQA|oVE68QmQifPzcG+M/nfwYWn4
2dQeENVvt+zSkuuz9yLisUSW/sNt/BitSb8YllQp/Yjo4F6QnQiz
2sJkQWVLqbHAQwbwVqJoBZH6F16tIE1NrZj+h8vHYfbhWK
p1SczuLMORYESfIXmUch/zuitZlqT0T7wPM8FFntIQ+SxKyejO
78wEup0li+YWIqQGUX4iNiQx+D1TTcZDmUo745C2S1AluqDQ
WLJy5YDqrLK+nGLUiZ1/V2gzVTIm/vPxLwuJPNB6yavcoQfJp
wnSj5k27OaYeIN1VUwksjdl+NdHVMmSiyZsM60WABJginLvi2
8gFC5700zDEfbX9bXAA==||00001000000402636111||

Sello Digital

K5P1+vBbz7J7R5IN38z6lMAKVK1R1EtV4TrRU7GpHrZBee
WtF9GgQgnr+c1OVxxGZBctasYuR3Y5JmiiDFTMPaJq+JK/LT
i2NMmPA5KAGjKbZ/Vhwl41TUp5TVQICj4Q1HmhphvY1/z9c5
b6Ye5XefISaPrbFh9/lz7YsFfNYcRiHLh8mMrcGL9+QG679hJS
+nUv0MOUScRHSWgRVg2dWp969GF9Wf/ekQBLIT4stWaRd
mzIZvXvinW603qU2w1Upx1rQsf58MSLbzccuQZvs1BE5QuMP
cXL8wDJ+m+dDS3iUsVFDJdmndbVp7eN0qNiUFVXKvKkw
Q==



OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA
DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P 78390
R.F.C.OMR570620A13 Teléfono : 4448349494
Email Hotel : gshfisl@posadas.com

Expedido en :
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403467730
Fecha de Emisión : 2019/10/04 07:31:56
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 42a83db7-2559-e043-4921-
fc008a72c434
Fecha de Certificación : 2019/10/04 07:32:01
del CFDI :
601 Folio (XML)293751

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-04 Cheque963317 Ref.548723

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.35 Clave Producto: 90101501	189.65	189.65

*** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 189.65
IVA(0.16) 30.35
Total Facturado 220.00
Método de Pago : PUE
Propina : 22.00
Total a Pagar 242.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

uv+VR6pOf2zg3Na9XAcSzUIGPrCCwIhJ/7gK3uiiZUKTsbxM7c/Ky+bYgIqI9RLE8U0+tk6Cgn8kc/+sbK4dLGrAFTId3xfQVgdRcnZxr4rup2nisMSP4xB3rOTw1PiVqWZ3jyon6eryuaoB1bKRgKnRZJnqn7CL+2iBpSmRjhVduTD2bCUV7bL3DyF4eC9cNXM+u1dcPCtBhqzIdqkxctna9ididEryhfDcqrnRKUAGZqhnesorJ1rCQzeMTOMj+mx6N+fJA40+T0vsTL2ipX+U8IXEnsr7hxxRsVsFzb8tVjQs4tLPohrLwGaJ88lByd/vZLKpVdLSdh81A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|42A83DB7-2559-E043-4921-FC008A72C434|2019-10-04T07:32:01|SAD110722MQA|uv+VR6pOf2zg3Na9XAcSzUIGPrCCwIhJ/7gK3uiiZUKTsbxM7c/Ky+bYgIqI9RLE8U0+tk6Cgn8kc/+sbK4dLGrAFTId3xfQVgdRcnZxr4rup2nisMSP4xB3rOTw1PiVqWZ3jyon6eryuaoB1bKRgKnRZJnqn7CL+2iBpSmRjhVduTD2bCUV7bL3DyF4eC9cNXM+u1dcPCtBhqzIdqkxctna9ididEryhfDcqrnRKUAGZqhnesorJ1rCQzeMTOMj+mx6N+fJA40+T0vsTL2ipX+U8IXEnsr7hxxRsVsFzb8tVjQs4tLPohrLwGaJ88lByd/vZLKpVdLSdh81A==|00001000000402636111||

Sello Digital

cAw5iy/jmp4z/dSSYLxa3m5GyANrNjNq7nD6jKTAe9VtkA9wNt u/mI5TkKdG0zTegbW055HBGpPxhcEmoSABaMDU7EB7Bqdp a4V14QQEQGUA0RpdIMQZ6KMAwmWFLBVvwc+8ih3ABRDB9 kOp41QSTg16hol6D5Qzr7+rkDEPh7r9f5d6oYzZg/Egjb3WawU 1LbZbDoW3nIHdyu8T942wtH24VTKGmRS44upswvhtCIFONS 7+rfxEhRQ+1IAfFwdeq0XaFvXjDLgotkU0u1dm73QE7GZHUE 1/3KB7+qHL71Kx5irwJEPml8wUXkdcVioy3n02LV+EsQie82y GQ==





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

CFDI

Folio Fiscal

0C20E9F4-332B-4142-ADAC-6C21F4C7D3D1

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-21T08:29:55

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-21T08:29:56

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 286958

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

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	E8AEBEA9B54D5410	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	AEA517D4A3A17D5A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E8AEBEA9B54D5410	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
AEA517D4A3A17D5A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

FORMA DE PAGAR

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL	260.34
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C20E9F4-332B-4142-ADAC-6C21F4C7D3D1|2019-10-21T08:29:56|dcXOqZdZK+Zv5D4ZHcJE4qQF9ckhBIhGvQzLMzJzIYEG9SWwu1KcvDvQKUgSk97yfhb
qdpJSt8Zzg1MjhuHccPHxhCxnyCaGhSVogsO11y7gPJFU0EkgFEJ/jkhj/kzpbHFhrx1+Yb3DEebzM3Qr8K1i5D3r+8Ck/MuuU/36Hd2aLzwbq1vpvwzys0mXq9uDQMn9
6PLvRf3oOBLWtvQCeyCyoqNNzpYf4y3LTMP9X85/wH+kxfv0aIMyZpZs8Bn46Y3jchG7oPHgwxmz6Wia2PuBOLrRVb783e7yrDC9AYAwDD9/XpfbxzVmYoPalDk6aOU4p4
oqnN8hKPKGEcaLA=|00001000000405295359||

BM



Sello digital del CFDI

dcXOqZdZK+Zv5D4ZHcJE4qQF9ckhBihGvQzLMzJzlYEG9SWwu1KcvDvQKUGSk97yfbqdpJSi8Z
zg1MjhuHccPHdxhCxnyCaGhSVogsO11y7gPJFU0EkgFEJjkjh/kzpbHFhxi+Yb3DEebzM3Qr8
K1I5D3r+8Ck/MuuU/36Hd2aLzwbq1vpwzys0mXq9uDQMN86PLvRf3oOBLWvQCayCyoqNNzpYf
4y3LTMP9X85wH+Kxfv0aIMyZPzS8Bn46Y3jchG7oPHgwxmz6Wia2PuBOLrRVb783e7yrDC9AYYA
wDD9/XpfbxzVmYoPalDk6aOU4p4oqnN8hKPKGECaLA==

Sello del SAT

QMwjMGNSzJ0KzcXtjPb7uYMjKV+ZZVqW4ibstZDUVDKJGqbCoHeonRmHy1C
43aSpA5UB2U2m4W8u1TBbt02AvpzPq9/9fdLug8INXjJWlJh3bXlB5z9j83kufdAe
ujvgwFihU+nIBv/gjhx3szWhb6cNaVWWQ4+FQK/syMCoOkjtYAVat9niDky7x3ND
4px5OcZJJ1U74el4BIOFNvkiFtAFi0aPe3xWy9xorZds1H1mzNyqfdHg0ArYX2xi
2Vvr6eqFEywZ8ACmeWQjzseDUBsGI+s1B70gws+XbA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BH



Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4441009400

Email Hotel : gg1sigl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-10-04 03:43:09

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 52AD6D19-7CCA-C003-10A5-93D23F9CB8B0

Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-04 03:43:14

Folio (xml):116972

DATOS DE FACTURACIÓN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

Uso CFDI : G03

Huesped : BERNABE HERNANDEZ, JOSE

Estancia : 20191003 20191004

Folio : 172728 - 0

HAB : 212

Reservación : 206584 1

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 183498

Contra Code : BAR

Compañía : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RIT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.46 Base: 809.10	809.10	809.10
Sub Total					809.10
IVA(0.16)					129.46
ISH(3.0)					24.27
Total Facturado					962.83

*** NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 962.83

Sello Digital del CFDI

eVxH+aHWH8oVAes7zSziGS4ybdRHH3tcY9WSKy+OnUHL+GQHC8wsa2EJwM1ee/2dhoSKDOV75+1EjcusWS/QrowTFMqncXtUwouXQegdAZK0gcbmXXkzCp
QwwxUJITb3YnUW1pdWOjaupIM+54kVxSZy4i3mtGSua7SZgxt3gzjLAVvzE57eODDKYPRWGF0Zqlw72u2Km+HJ4JtWE3/TVVWVCLJyySSKGG0+Zpwh0mCm5
yujJaxis+J9OQI+yznyt/UPTThq125vzaa+7xeAEZ8pyUg2R457DblQc+fiBrallOgr3+Ta8l+QjkhkBB0u7z+en/73Xvb2EQ71QJg==

Sello Digital

J021KBKK3dbpWH27P17hbm6iw9psJy1yna9kCFPIfxHkvh4rX1LrXL/FKcdTFcS606qh59hg/tU82cMnPhYfPTx/cfi6O3pJC7+Tvh8kkU8fPetdFZZE0HTds+eX
5dTGtE1a6x0dV4CvA17IKKHdVRmfg3l8/orSa7XiAAuZPov5S0mDZEg6wbomTEl2pnlLdBBHMEHIT1/cKAm7JUPsJVsHxAdr+uX3nrHqS048zU0V43PrC882zgYTSm
YfPh8IEZ7JSKP+EV/naM3P4i8jYTMfPgX1spQKVN3+B2F6QT6K6axfIGwzTcFw0ZyXunv6LhLK2mnSoGYJaMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

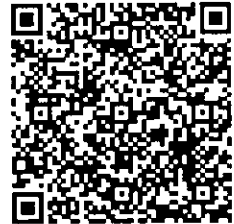
||1.1|52AD6D19-7CCA-C003-10A5-93D23F9CB8B0|2019-10-04T03:43:14|52AD6D19-7CCA-C003-10A5-93D23F9CB8B0|eVxH+aHWH8oVAes7zSziGS4ybdRHH3tcY9WSKy+OnUHL+GQHC8wsa2EJwM1ee/2dhoSKDOV75+1EjcusWS/QrowTFMqncXtUwouXQegdAZK0gcbmXXkzCpQwwxUJITb3YnUW1pdWOjaupIM+54kVxSZy4i3mtGSua7SZgxt3gzjLAVvzE57eODDKYPRWGF0Zqlw72u2Km+HJ4JtWE3/TVVWVCLJyySSKGG0+Zpwh0mCm5yujJaxis+J9OQI+yznyt/UPTThq125vzaa+7xeAEZ8pyUg2R457DblQc+fiBrallOgr3+Ta8l+QjkhkBB0u7z+en/73Xvb2EQ71QJg=|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV



[Handwritten signature]

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C O P 78960
MUNICIPIO DE PETATLAN
SAN LORENZO VILLA HIDALGO. SLP. RFC: CSR170213IE8
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

CC: General De Ley from the MO area

Lugar de Expedición:

'عز'

Cliente: 000239 RFC: CP50905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S A DE C V
 Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
 No.: No. int: -
 Colonia: EJIDO SAN TARITA

Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosi
País: México C.P. 78600
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 045585

Fecha: 04/10/2019 15:52:51

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Importe
25.53	LITRO	GLICOL FOS Magna	16.9551	432.80
		Folio: 339652		
		Subtotal		432.80
		IVA 11%:		67.51
		Total:		500.31

Importe con Letras: Sor. (Quinientos Pesos 31/100 MN)

Forme de l'ong	de la droite
de la gauche	de la gauche

Este documento es una representación impresa de un CEDI.

Factura de Contado
No. Serie del CSD. 00001000600406280/03

Folio Fiscal:
27A767DF-10DC-4D6D-A8BC-AD480987843C

Fecha / Hora Cer: 04/10/2018 15:53:36

Tipo Proceso: Comité: ID:

Cadena original complemento del SAT

[illegible]

Sello Digital del CFDI:

[illegible]**Scilo del SAT:**[illegible]

③

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002292994 CARRIL:4A



NRU:E8AEBEA9B54D5410

03/10/2019 06:33:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2608

CLASE: AUTO

NRU:E8AEBEA9B54D5410

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 = 5-0002292994 CARRIL:4A



NRU:E8AEBEA9B54D5410

03/10/2019 06:33:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2608

CLASE: AUTO

NRU:E8AEBEA9B54D5410

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 = 1-0002292994 CARRIL:4A



NRU:AEA517D4A3A17D5A

04/10/2019 16:18:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:AEA517D4A3A17D5A

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 = 1-0002292994 CARRIL:4A



NRU:AEA517D4A3A17D5A

04/10/2019 16:18:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:AEA517D4A3A17D5A

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

Handwritten signature or mark

POSADAS
FIESTA INN SAN LUIS POTOSI
AV. BENITO JUAREZ NO. 130
COL. PRADOS GLORIETA, CP 78390
SAN LUIS POTOSI, SLP TEL 444 834 9494
FECHA 040CT19 HORA 07:24
REV6756110154095938230RES0022.038

CLIENTE
*****3586

BANORTE DEBITO

VENTA

CONSUMO MXN 220.00

PROPINA MXN 22.00

TOTAL A PAGAR MXN 242.00

OT 101 000002 000004 EMPLEADO 02

APROBACION: 000328

VALIDACION: 7831132

LABEL: VISA ELECTRON

ATD: A000000032010

AROC: 99977169290E98L

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

POSADAS
FIESTA INN SAN LUIS POTOSI
AV. BENITO JUAREZ NO. 130
COL. PRADOS GLORIETA, CP 78390
SAN LUIS POTOSI, SLP TEL 444 834 9494
FECHA 040CT19 HORA 21:19
REV6756110154095938230RES0022.038

CLIENTE
*****3586

BANORTE DEBITO

VENTA

CONSUMO MXN 512.00

PROPINA MXN 51.20

TOTAL A PAGAR MXN 563.20

OT 101 000003 000004 EMPLEADO 02

APROBACION: 000328

VALIDACION: 7831132

LABEL: VISA ELECTRON

ATD: A000000032010

AROC: 0482010260448L36

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

POSADAS
FIESTA INN SAN LUIS POTOSI
AV. BENITO JUAREZ NO. 130
COL. PRADOS GLORIETA, CP 78390
SAN LUIS POTOSI, SLP TEL 444 834 9494
FECHA 040CT19 HORA 21:19
REV6756110154095938230RES0022.038

CLIENTE
*****3586

BANORTE DEBITO

VENTA

CONSUMO MXN 512.00

PROPINA MXN 51.20

TOTAL A PAGAR MXN 563.20

OT 101 000003 000004 EMPLEADO 02

APROBACION: 000328

VALIDACION: 7831132

LABEL: VISA ELECTRON

ATD: A000000032010

AROC: 0482010260448L36

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

POSADAS
FIESTA INN SAN LUIS POTOSI
AV. BENITO JUAREZ NO. 130
COL. PRADOS GLORIETA, CP 78390
SAN LUIS POTOSI, SLP TEL 444 834 9494
FECHA 040CT19 HORA 07:24
REV6756110154095938230RES0022.038

CLIENTE
*****3586

BANORTE DEBITO

VENTA

CONSUMO MXN 220.00

PROPINA MXN 22.00

TOTAL A PAGAR MXN 242.00

OT 101 000002 000004 EMPLEADO 02

APROBACION: 000328

VALIDACION: 7831132

LABEL: VISA ELECTRON

ATD: A000000032010

AROC: 99977169290E98L

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

BLU