



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD337

FECHA: 20/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/07/2018	26344	Grupo JGJ Luan SA de CV	Combustible	778.68		121.57		900.25
16/07/2018	93355	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Sa de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
17/07/2018	20076325	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	182.76		29.24		212.00
15/07/2018	151413	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	87.94		14.06		102.00
15/07/2018	162520	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	106.90		17.10		124.00
17/07/2018	1123626	Red de Carreteras de Occidente SAB de CV	Casetas	52.59		8.41		61.00
15/07/2018	1123958	Red de Carreteras de Occidente SAB de CV	Casetas	287.93		46.07		334.00
15/07/2018	1124293	Red de Carreteras de Occidente SAB de CV	Casetas	295.69		47.31		343.00
Total de Comprobación				2,040.77	0.00	323.48	0.00	2,364.25

Anticipo	8,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-6,135.76

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

	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	21/07/2018	22/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 900.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.25
Casetas	\$ 288.00	\$ 273.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 288.00	\$ 1,173.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,461.25

Presupuesto Autorizado	\$ 8,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 7,038.75

Solicita: Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	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-022-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>16/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD337</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>8,500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con proveedores diversos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA DOS

Reunión con proveedores diversos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA TRES

Reunión con proveedores diversos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

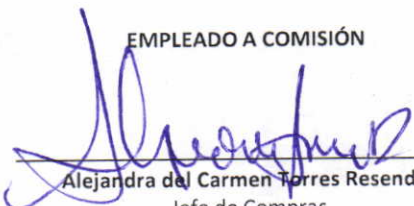
DIA CUATRO

DIA CINCO

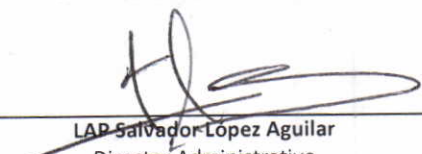
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



GRUPO JGJ LUAN SA DE CV

GJG090403BN3

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 26344

UUID: 459B1DE3-FF24-4BEC-B1A9-AF12D9F5DEEF

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT

00001000000404477432

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000406214874

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :

2018-07-24T16:22:38

EXPEDICIÓN :

47600

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506	1	46.650000	LTR	MAGNA	16.6920	778.68

IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 121.57

TRANSACCION : 959600000229981

SUBTOTAL \$ 778.68

IVA \$ 121.57

TOTAL \$ 900.25

IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS PESOS 25/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 24/07/2018T16:22:35

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|459B1DE3-FF24-4BEC-B1A9-AF12D9F5DEEF|2018-07-24T16:22:38|E|E|000602QR9|RH9EK1YJYTP7++J9NPGJJPWBCNO8CQKVWAZGROVUTUW8RA7BK



1PKR6FVMDQYMXREHC9YATWUYLVO9OJPWBX7AKCVA MJNEVK5DOAFXDUEBICSTY0Q4Z78SMS4S3SOU6TLRBFVAQY TU2Z9AJERUCQNWHRBROLNFXTC86/2EY61GG1O2INP4PJKUVAAOBQOUT7HRRRTX7D8LZB3OUWFPB1F9AVD0ZOSQ2VUNTOIPD+UWCUXJR8IFTK0TKJQGH60IT6I2WSU8Y CUNRKUBXLZDRBOZCVB0/ZVONY4ENAVJBS0K LXIJOJPWZKVDL1MADG1+A JCR0EVJRYISK+Q==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IRHD9EK1YJYTP7++J9NPGJJPWBCNO8CQKVWAZGROVUTUW8RA7BK1PKR6FVMDQYMXREHC9YATWUYLVO9OJPWBX7AKCVA MJNEVK5DOAFXDUEBICSTY0Q4Z78SMS4S3SOU6TLRBFVAQY TU2Z9AJERUCQNWHRBROLNFXTC86/2EY61GG1O2INP4PJKUVAAOBQOUT7HRRRTX7D8LZB3OUWFPB1F9AVD0ZOSQ2VUNTOIPD+UWCUXJR8IFTK0TKJQGH60IT6I2WSU8Y CUNRKUBXLZDRBOZCVB0/ZVONY4ENAVJBS0K LXIJOJPWZKVDL1MADG1+A JCR0EVJRYISK+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WQHHCQA175XURPRIGSVMLBCE67ZEP4W1PCA J82BN5KRXVDOJJDCTMIML6MM+HGUZ7XEJGEDU8BRO2QB/RNDQKFBMOXTJRSYJWV1D78Q6A QNU69PCM7KYL8DZDPGJRUCZSHKSV2X50JUJ6VIGLB81UJKYESGEWHMONRHBV3RGDCL9PXKUNCMQSO2DFTNYJ0C8TLWGGXN9LYDKW3MYRDTVWYANW0I937Y2KPLWFXHZYWTDA BIUV8UHDPMVEVGOICDTJZFZEXMJBLDTPZ7++HKUBIGNVY2AEJCS/CXM9P8CS6CGUESMDKLETN0SVV PONIBNTATZJ8DV BXQLHKW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC
WWW.MAACSA.COM



**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	6137E458-CA57-428B-B50E-CD08DCDAFD2F
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-07-24T16:09:24
Fecha y Hora de Certificación	2018-07-24T16:13:14
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 - 93355

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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	03CE22ABAA2474C4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	3B1BFEA1F7B22747	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	03CE22ABAA2474C4	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	3B1BFEA1F7B22747	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|6137E458-CA57-428B-B50E-CD08DCDAFD2F|2018-07-24T16:13:14|eJlqiLKojpfkwaSWCH8LVGDpkRuT3C2R7Cj6W1A8Gi0/4cu29mCqg/TBaiVbDfJMzIGYJEnPN5s8iBhJcPxoAESBiiMgZH14e7C9snSccBGP4ufawZWXGdZlQPekpAP+e2+g/VBf1ZxYyMsG7dxMED2Fg0A3r511NMGFSSkm2WT85JqqGD8RKO7grBUraex2KdxnH/GSxgz7Opx/pCuJrv0S28psrNUCp/|VaqMi9EtIdEzt3JEP3LMmVZCGNsvLa2argokqsrjMLvXDX4i6DibU8fXoCa2X9HnZHFUXD886yQdvADJkAnehzpZ7IldQ+hFoMLD5zVQ0km74FKdQ==|00001000000405295359|]



Sello digital del CFDI

eJqiqLk0jpfkwaSWCH8LVGDpkRuT3C2R7Cj6W1A8Gi0/4cu29mCqg/TBaIvbdIJMzIGYJEnPN5s
8iRihJCpX0aESBiiMgZH14e7C9snSccBGP4ufawZWXGdZIQPeKpAP+e2+g/VBf1ZxYyMsG7dxMEd
2Fg0A3r51INMGFSSKm2WT85JqqGD8RKO7grBUraex2KdxnHVGsXgn7Opx/pCuJRv0Ssz8psrNUC
pJyVaQMi8EtdEzt3JEP3LMmVZCGNsvLa2argokqsrjMLvXDX4I6DibU8fXOCa2X9HnZhfUXD88
6yQdvADJikAnehzpZ7IldQ+hFoMLD5zVQ0km74FKdQ==

Sello del SAT

jFTX8MYW0dZ3uy21AZJ7FONPRU62Xu6No92XTm9NdpmCd5P5QTV61nYrPkmr
hEJMwBZbc7z/3hO2EPrsbVizvYfhdMydiOr3/94WhcQJyk6qiUvvioH8asu+7P7vZN7
RhfbJm4VW0aZZ7LCsPEnHg4HM+feOZ+c4MDLoyXP0y4x9HisloV9VlNoJA7LiCY
BvuE+cuyW36Mf+M/KfVkv8wysuFqfiuT39EgsByM2741suokgs1w9vVVjg72PFYEdl
MFmpB5qbTwbJez3ji5e+MoUtjaJ/oYhG1AEK0Y+dqg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20076325	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-07-24 16:00:20
Fecha y hora de certificación	2018-07-24 16:04:33
Folio fiscal	6D73959C-7DB3-48B3-82AE-1ED99A81AB00
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-07-17 16:41:14	91.38	91.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-07-15 12:06:18	91.38	91.38

Importe total con Letra		Subtotal	\$182.76
Importe (en letra): DOSCIENTOS DOCE PESOS 0/100 M. N.		Iva Traslado	\$29.24
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$212.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ZRTh32c8PA1SDthXukesbP8kNw4K9pAxs665JFOnLTRBXp657ynSz+vJ0dpj7ZXZ4DyvdgnRocaZjMiPJ8FVKj/JAQj0T2+pZXN9lodSO1RBxqufdMEXAF03TIR0VeeRn9rPMzHegVoaxdG97xYw2o7IGUw5hm393g1bcJY+XZpoKilPV8Ym57k5S0GDcmX1z5SUd0GRzLYbZgj5ogY6+YS4Byk41HNwNMVU8LJzBEusNYyKafo41z5Zm0UXQ5Rxe5+DqDouAqIvp0wsNplC1wd/ru2oiCrfqSopdb4BzZQ0IuzKpybN3XgyFZ3Tg80bUWfo8QVCnx4I8AGw==

Sello del SAT

JmRE889gTJs3EKsavk9NznVkrNH04i7ISQU6wyxn4wkEpUPq5JIZmgqI0VwptBBaj+VMV9MIKmq9ZtqNR+5FsLMObJpnc4qmwico5A+46ALGS9QaFP5xEN1ikiHY3qFPB7byC/TXICWITyziMUPU8Dqhp sBw02FznLr1H0yHX0uIUd0IrsctI0WYc5nSsPb0PGVf607fDARO1F5bn+AF4P7BwE3YhDpLB+jMRU7h8aBII0IoYEGeBy08BqG2XIKATkExVKkCR/IHxGqPJXBKoOcqWfH/HexS+xpqsRFV1MnVsY6uhd eObFvn8Wsz5tYKndD+1oBAPGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3.3j6D73959C-7DB3-48B3-82AE-1ED99A81AB00|2018-07-24 16:04:33|ZRTh32c8PA1SDthXukesbP8kNw4K9pAxs665JFOnLTRBXp657ynSz+vJ0dpj7ZXZ4DyvdgnRocaZjMiPJ8FVKj/JAQj0T2+pZXN9lodSO1RBxqufdMEXAF03TIR0VeeRn9rPMzHegVoaxdG97xYw2o7IGUw5hm393g1bcJY+XZpoKilPV8Ym57k5S0GDcmX1z5SUd0GRzLYbZgj5ogY6+YS4Byk41HNwNMVU8LJzBEusNYyKafo41z5Zm0UXQ5Rxe5+DqDouAqIvp0wsNplC1wd/ru2oiCrfqSopdb4BzZQ0IuzKpybN3XgyFZ3Tg80bUWfo8QVCnx4I8AGw==|00001000000403190844|}



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
 LIBRAMIENTO PONIENTE # KM 39 800
 Guadalupe Victoria C.P. 78418
 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: 95865F88-FB62-4672-AF15-4A989C9801CD
 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: 78418
 Fecha de expedición: 2018-07-24T15:47:58
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie: poniente
 Folio: 151413

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	01589100004627938D111 B22E6F614BA	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.97	43.97	
Base 43.97	Impuesto 002 - IVA	Tipo/Factor Tasa	Tasa O Cuota 0.16	Importe 7.03	Tipo de impuesto Traslado			
95111602	015922000045449604779 0519EADAE21B	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.97	43.97	
Base 43.97	Impuesto 002 - IVA	Tipo/Factor Tasa	Tasa O Cuota 0.16	Importe 7.03	Tipo de impuesto Traslado			

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

SUB-TOTAL \$87.94
 DESCUENTO \$
 IVA 16% \$14.06
 TOTAL \$102.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-24T15:47:58

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

MxAvsZqV0g6cC9rW8Zgq2Xdpz0dHGDDjQd+sLEpJeH67yGRs7rkX24xquJDDjxSHg8F4yV6NvxobMH0Bm+fyUIRisuNS5e5apDg0GJTTWFQ8dIRvfhuxWQG
 QTKmsQJwLrTnKP5dZsLKTvIAJEAoR8sZYDp9jDhyEMQ87kW1jcu5mr09s2f+u7SEPAw0WSIUdIDe1DcGS0eek18HlUtn9l178i8L+XPgG7Y4zLGwGaVEVan
 Voqkqplqn1f008u8MbkqIMbFbi04rx18XjHugFWwMk3R3Yj0EgoPBgdXK0y7i6ATK6ioAsLpLRjxQr3vIQMysQ==

Sello Digital del SAT

PWmmKDK0CFfvgXNMmUkjoPo+H58YjVQX4K26WZi0GFADc0AE+aY438Q98XpSgSQtykInOPSbbk/wzm5lonOL32V5pRo4Gh4Ev9b3TA74qDXgDGIpQX9mIL
 3LnaiYuiVHGjNT4Z8hBcd0c3SY5jB5jD4HvQobGQ1wdWwppAWzeiqWLEPIIXWYnTLGhEKwdaBMSCs3ZX7Ny7CeQSDHOZ0sJUUNYDmJjPTFCtISBd/UnSb0R
 pN24Ba1nxBjn9/PzbiEPTLROFGCFwmpapwO+dkbgs0nW3FFmg2CCLVRTT7jfnjdXXH54S600j3wAa2qCYZ8U+jH8uUg0aiA==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|95865F88-FB62-4672-AF15-4A989C9801CD|2018-07-24T15:47:58|DET080304395jMxAvsZqV0g6cC9rW8Zgq2Xdpz0dHGDDjQd+sLEpJeH67yGRs7rkX2
 4xquJDDjxSHg8F4yV6NvxobMH0Bm+fyUIRisuNS5e5apDg0GJTTWFQ8dIRvfhuxWQGQTKmsQJwLrTnKP5dZsLKTvIAJEAoR8sZYDp9jDhyEMQ87kW1jcu5mr
 09s2f+u7SEPAw0WSIUdIDe1DcGS0eek18HlUtn9l178i8L+XPgG7Y4zLGwGaVEVanVoqkqplqn1f008u8MbkqIMbFbi04rx18XjHugFWwMk3R3Yj0EgoPBgdXK
 Oy7i6ATK6ioAsLpLRjxQr3vIQMysQ==j00001000000407371267||





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 NORTE # Autopista KM 17 + 400
 Las Moras C.P. 78480
 Mexquitic de Carmona, San Luis Potosi,
 MEXICO

Tipo de documento:
Factura
Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

 C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: 10532F00-9C52-4259-81F4-EA2FF6C32F90
 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: 78480
 Fecha de expedición: 2018-07-24T15:47:26
 Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
 Serie: norte
 Folio: 162520

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	01462100010285518D9E1AFFE394A35F	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	53.45	53.45	
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
53.45	002 - IVA	Tasa	0.16	8.55	Traslado			
95111602	01463200009419437B73DEA24063A7F0	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	53.45	53.45	
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
53.45	002 - IVA	Tasa	0.16	8.55	Traslado			

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

SUB-TOTAL	\$106.90
DESCUENTO	\$
IVA 16%	\$17.10
TOTAL	\$124.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-24T15:47:38

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

M7x/Vjrid/S48FGUQFGWwRnFzFq2SdWF7NiYqOMYs9RH8zI8byjG3DakYyuoQmLHZRQqe1Ax7a8sEE7sewmZGiywFqZCTenbgIm+sDPA4reVF/PdW5xL+4n
 c0zSywb/InBhBYNRi8Uxc3vXWw5yLyeZqzxtxspwJEUObU8h8e7V8WYcx41GdFUXGHFwFdxLbqXEDrKknh/50AA+BSiQ2v1CvcCBnn+hEAqfsl4FgWtUjEKJMU8
 5sLHVSE+g4KcH+uePMi0ySaviSoddFooGQJXLccqTIXqBA5zY4Q3PEdBeEeaI2I2nIKuS70WPK8AkFeK2MF0A==

Sello Digital del SAT

bvnHqQaqSxN0Zz3vnxbq1K9lpcxqz+Qtlxbsy3WpMHJNU2qcTTfllaityQAMRiqTYTZQHJM4NXkXB/MbKg+7y/QVXvZLXpN8Ld7bMat+vbD+GgwznavTBB1vUX9Z
 AirCFcuQX0FD/y2SSWSExfXH+nc26VLJuvBM54+CwhRM1P/3IouasC3Fh3B8zCKzmXoEQMSi7MZ04Hm3pCeQJkIEtaYyOeBemYmbjzm+sLR5Kq8rYFxrqVY
 0GwZmcpo7NWu2KW36aIA6Gx+O8y2/ox4T5qL08RZD5q5yYcZsLeJmEriB/87qbG21HY54SMB6k3Azui/shQd+==

Cadena Original del complemento de certificación

[1.1]10532F00-9C52-4259-81F4-EA2FF6C32F90|2018-07-24T15:47:38|DET00304395|M7x/Vjrid/S48FGUQFGWwRnFzFq2SdWF7NiYqOMYs9RH8zI8byjG3
 DakYyuoQmLHZRQqe1Ax7a8sEE7sewmZGiywFqZCTenbgIm+sDPA4reVF/PdW5xL+4nc0zSywb/InBhBYNRi8Uxc3vXWw5yLyeZqzxtxspwJEUObU8h8e7V8WY
 cx41GdFUXGHFwFdxLbqXEDrKknh/50AA+BSiQ2v1CvcCBnn+hEAqfsl4FgWtUjEKJMU85sLHVSE+g4KcH+uePMi0ySaviSoddFooGQJXLccqTIXqBA5zY4Q3P
 Ed(BekEeaI2I2nIKuS70WPK8AkFeK2MF0A==)|00001000000407371267|]





FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 1123626
Fecha: 2018-07-24T15:17:13
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 06720031610316845828, PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 06720031610316845828, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$52.59, 16.0% \$8.41, 0.0% \$0.00, \$52.59

Total con letra (SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$52.59
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$8.41
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$61.00



No. Certificado del SAT 00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación 2018-07-24T15:17:14
Folio Fiscal UUID 1843AFF6-901F-48E2-840C-D0D1CE40FF46

Sello Digital

rEDGAi4Ud62HEm5eBVkAogJrCWMhyTdSQYf7wBZvs3x6/dglVB0B/2DAm73Nro2m8BussakpXtcGckzRK0fpjO4qdpSw17JCEluj+1v+Jv0m4gYLx23VDRaAQ2Gme6QL+gGBk+pkY8ZffxhRAz3MhNm682iIKjNKY2yopxS4=

Sello del SAT

nF889KruoncEGsicaDsT/ktjaXq4EzNyjKR9fUy6EYrZgBx/lnqBp6hbZU09MFJMIWjO/zZYND?PpSfajj+gUdrp507nq/feEboLJ3UFn1r7TLZEbXQRU6Llc826lqpT2kugePYVclEUa+1kSrvqfUey8U/uzsMiUDQYf!OLPUVR25Xs7m/hFGGUhLj2IQ0ypfX06DGNV6tKZnNsv1MDTzXp32VAWJ9nowiGPrngHjNftumgSjM30TlIdkFlkdRAaMq6AkiYi0DXhN34nsTazEHL8mJOSCr59VatKVmozqKYTSeBBJYSe+CysWa6hAg6d6cdie0QMufTqNRhIQ=

Cadena Original

||1|1|1843AFF6-901F-48E2-840C-D0D1CE40FF46|2018-07-24T15:17:14|LSO1306189R5|rEDGAi4Ud62HEm5eBVkAogJrCWMhyTdSQYf7wBZvs3x6/dglVB0B/2DAm73Nro2m8BussakpXtcGckzRK0fpjO4qdpSw17JCEluj+1v+Jv0m4gYLx23VDRaAQ2Gme6QL+gGBk+pkY8ZffxhRAz3MhNm682iIKjNKY2yopxS4=|00001000000408254801|

Esta es una representación impresa del CFDI



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 1123958
 Fecha: 2018-07-24T15:53:58
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CPS0905217V6
 Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
01703200092411881A39BEE59A1E7C97	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01703200092411881A39BEE59A1E7C97 FECHA: 15/07/0018 HORA: 13:11:53 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$143.97	16.0% \$23.03	0.0% \$0.00	\$143.97
017041000933905285D34D2FDBA7A3AB	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017041000933905285D34D2FDBA7A3AB FECHA: 17/07/0018 HORA: 15:31:41 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$143.97	16.0% \$23.03	0.0% \$0.00	\$143.97

Total con letra
 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$287.93
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$46.07
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$334.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2018-07-24T15:54:00
 Folio Fiscal UUID
 795E6C6D-E955-47BB-9633-F304AD956579

Sello Digital
 mSUdHyXREpMSGR73fSPKwWDM8+Ra3ywBpe+uPPcr/4yMEk1ZRdMBLxHWhSIX+aFT97EPK+2duxnmZBtlDjDunfBsc/vJe9wSQn2yxPToAU/AHkcVyhtd/X0dFy64DE=

Sello del SAT
 YMYWura0Ooo4wX5bl/oAxKL3G3N6uJaQqjh4Wb3XbYog77Oyg9bdggmyz2Y047wYIsRjezhnIPN0P2R2vsKqvJsihtSW6Ulk0Ll4f3slvxAf3dfDdCf2IUIUQKQbjttQuKlG75aTWYHzjZVhO5baOFowvz68wXs4piiwqShxlzWQF9iMhAeo7S8cmEn/HL4Tt27mr4pSj4pFPCz+MubUbRPM6ArJ2O4oH/As8c3zeDTCpZgPgT91vsIk2pnN5vHgREopQncj1RYsXB0zXYgwgT4j9adQprTKWTHr7/G0y5EO1mgF0FrJg+sBu/yUTTgxpxGpt3KPSuZeA=

Cadena Original
 ||1.1|795E6C6D-E955-47BB-9633-F304AD956579|2018-07-24T15:54:00||LSQ1306189R5|mSUdHyXREpMSGR73fSPKwWDM8+Ra3ywBpe+uPPcr/4yMEk1ZRdMBLxHWhSIX+aFT97EPK+2duxnmZBtlDjDunfBs:vJe9wSQn2yxPToAU/AHkcVyhtd/X0dFy64DE=[00001000000408254801|]

Esta es una representación impresa del CFDI



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 1124293
Fecha: 2018-07-24T16:29:55
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains two rows of service details.

Total con letra
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$295.69
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$47.31
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$343.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-07-24T16:30:02
Folio Fiscal UUID
C6C25D56-A13B-460F-B1C1-1B921DC55597

Sello Digital

R2gC0+Mm3yPA1i4MNb7B7LKgpP9U+lvfYlGztMPEjAYajBlcJCSrgV36BDwGsvz74brlEFAydcj9HDr0NB3bRXWwLx6oZcGYatUubYKYyCd1oJqZLEl9OcqH4WSeEH8zY/Pa71700Lmn0cwDoJ2PrDdon4iYN42bpDyU8=

Sello del SAT

RihYDY24BSX5b7ZvusZb1QX9iPOb/726iEhrrSSQPcYeZg+ezNgkd/giFLA8ELPWVhoD/M0ehYF#jvVvQqWw2i7RUoB+eJg9ZsOYuF3rvnS+4F+TszKZzVCwg+I4PPR7+InjIKb1pR+OMxgRKH9LudKWmVLRV6A+Eib7H/PcHVw3NesEamfRnuRAP63zZ72ymR+zCTeuv7JxUuAL9LmFBhzaFmJXRNYoQiD0HLKgemr0Q3voYRmDCpxmNFUdiKU5x5QhQpZtW39ZAECtFA4wu8BKmYi+w8x/Sk8oUj4syKhBgQXYdUzNAkgJtXL2qxmRp75VqJvdgQl369gHQ==

Cadena Original

||1.1|C6C25D56-A13B-460F-B1C1-1B921DC55597|2018-07-24T16:30:02|LSO1306189R5|R2gC0+Mm3yPA1i4MNb7B7LKgpP9U+lvfYlGztMPEjAYajBlcJCSrgV36BDwGsvz74brlEFAydcj9HDr0NB3bRXWwLx6oZcGYatUubYKYyCd1oJqZLEl9OcqH4WSeEH8zY/Pa71700Lmn0cwDoJ2PrDdon4iYN42bpDyU8=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0007814563 CARRIL:3 B
01703200-09241188-1A39BEE5-9A1E7C97

	EFFECTIVO		
15/07/2013	13:11:53		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 143.97	23.03	167.00	

01703200-09241188-1A39BEE5-9A1E7C97

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0007814563 CARRIL:3 B
01703200-09241188-1A39BEE5-9A1E7C97

	EFFECTIVO		
15/07/2013	13:11:53		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 143.97	23.03	167.00	

01703200-09241188-1A39BEE5-9A1E7C97

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-000788556 CARRIL:4 A
01704100-09339052-95D4D2F-DBA7A3AB

	EFFECTIVO		
17/07/2018	15:31:41		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 143.97	23.03	167.00	

01704100-09339052-95D34D2F-DBA7A3AB

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-000788556 CARRIL:4 A
01704100-09339052-95D4D2F-DBA7A3AB

	EFFECTIVO		
17/07/2018	15:31:41		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 143.97	23.03	167.00	

01704100-09339052-95D34D2F-DBA7A3AB



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

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

2B

0000782095



15/07/2018

10:41:20

AUTO

53.45

8.55

62.00

NRU:01462100010285518D9E1AFFE394A35F

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

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

<http://libramientoslp.mx/>

016559332



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

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

2B

0000782095



15/07/2018

10:41:20

AUTO

53.45

8.55

62.00

NRU:01462100010285518D9E1AFFE394A35F

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

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

<http://libramientoslp.mx/>

016559332



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

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

3A

0000714427



17/07/2018

17:59:12

AUTO

53.45

8.55

62.00

NRU:01463200009419437B73DEA24063A7F0

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

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

<http://libramientoslp.mx/>

016257278



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

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

3A

0000714427



17/07/2018

17:59:12

AUTO

53.45

8.55

62.00

NRU:01463200009419437B73DEA24063A7F0

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

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

<http://libramientoslp.mx/>

016257278



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

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200, Carretera Federal, San Luis Potosí, S.L.P.

3A

0000379853



17/07/2018

43.97

17:14:00

7.03

AUTO

51.00

NRU:0159220000454490047790519EDA21B

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

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

<http://libramientoslp.mx/>

016194104



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

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200, Carretera Federal, San Luis Potosí, S.L.P.

3A

0000379853



17/07/2018

43.97

17:14:00

7.03

AUTO

51.00

NRU:0159220000454496047790519EDA21B

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

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

<http://libramientoslp.mx/>

016194104



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

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200, Carretera Federal, San Luis Potosí, S.L.P.

2B

0000391889



15/07/2018

43.97

10:54:09

7.03

AUTO

51.00

NRU:01589100004627938D111B22E6F614BA

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

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

<http://libramientoslp.mx/>

016206031



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

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200, Carretera Federal, San Luis Potosí, S.L.P.

2B

0000391889



15/07/2018

43.97

10:54:09

7.03

AUTO

51.00

NRU:01589100004627938D111B22E6F614BA

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

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

<http://libramientoslp.mx/>

016206031

0508580
0508580

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
15/07/2018 12:06:18
FOLIO: 0490414 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: LXHB X5YJ X764 SOMA HX



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denuncia delitos electorales: FEPADEFTEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
15/07/2018 12:06:18
FOLIO: 0490414 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: LXHB X5YJ X764 SOMA HX



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denuncia delitos electorales: FEPADEFTEL 018008337233

0508580
0508580

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
17/07/2018 16:41:14
FOLIO: 0728362 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: XSD BA75 NX7W C2ZB HJ



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denuncia delitos electorales: FEPADEFTEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
17/07/2018 16:41:14
FOLIO: 0728362 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: XSD BA75 NX7W C2ZB HJ



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denuncia delitos electorales: FEPADEFTEL 018008337233

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001891919 CARRIL: 4A



NRU:03CE22ABAA2474C4

15/07/2018 09:35:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:03CE22ABAA2474C4

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 = 5-0001891919 CARRIL: 4A



NRU:03CE22ABAA2474C4

15/07/2018 09:35:54

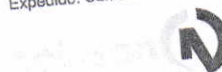
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:03CE22ABAA2474C4

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 = 5-0001891919 CARRIL: 2E



NRU:3B1BFLA1F7B22747

17/07/2018 10:21:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:3B1BFLA1F7B22747

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

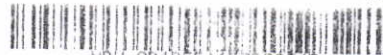
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001891919 CARRIL: 2E



NRU:3B1BFLA1F7B22747

17/07/2018 10:21:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:3B1BFLA1F7B22747

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

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 316103 Placa:
Fecha: 15/07/2018 16:57:19
Tramo:
Entrada: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00
Imp. Salida:
Uid: 06720031610316845828



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 316103 Placa:
Fecha: 15/07/2018 16:57:20
Tramo:
Entrada: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00
Imp. Salida:
Uid: 06720031610316845828



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 211079 Placa: VEK7778
Fecha: 17/07/2018 14:55:22
Tramo: GUANAJUARO - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$202 / Trayecto: \$202
Uid: 780400211079 843013



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 211079 Placa: VEK7778
Fecha: 17/07/2018 14:55:22
Tramo: GUANAJUARO - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$202 / Trayecto: \$202
Uid: 780400211079 843013



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 311391 Placa: VEK7779
Fecha: 15/07/2018 14:03:04
Tramo: TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$-52.59 IVA: \$-8.41 Total: \$-61.00
Estimado: Entrada: \$202 / Trayecto: \$141
Uid: 95950031139116845826



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 311391 Placa: VEK7779
Fecha: 15/07/2018 14:03:04
Tramo: TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$-52.59 IVA: \$-8.41 Total: \$-61.00
Estimado: Entrada: \$202 / Trayecto: \$141
Uid: 95950031139116845826



Grupo JGJ-Luan SA de CV
Estacion de Servicio 11596
RFC: GJG 090403 BNS
Autopista CDL - Tepetitlan
KM 40 870
Tepetitlan de Morales
Jalisco
Tel: (378) 78 281 09
=====

-Original-
Pemex N:0000115715
Venta N:0228696
Fecha:2018-07-17
Hora:14:59
Pago: Efectivo
ID Tran: 0229981
Bomba : 4
Producto : Mayna
Pemex Prod: 32011
Litros : 46.65
Usuario : Auto-authorized
ppv : 19.30

Flota Code:011596
Placa: Auto-authorized
Flota: Flota Estandar
Precio: 900.25

Precio total:\$900.25

=====

Puede solicitar su
factura en:
www.gashr.com.mx

11596 @ jai.com.mx

www.maacsa.com

Grupo JGJ-Luan SA de CV
Estacion de Servicio 11596
RFC: GJG 090403 BNS
Autopista CDL - Tepetitlan
KM 40 870
Tepetitlan de Morales
Jalisco
Tel: (378) 78 281 09
=====

-Original-
Pemex N:0000115716
Venta N:0228696
Fecha:2018-07-17
Hora:14:59
Pago: Efectivo
ID Tran: 0229981
Bomba : 4
Producto : Mayna
Pemex Prod: 32011
Litros : 46.65
Usuario : Auto-authorized
ppv : 19.30

Flota Code:011596
Placa: Auto-authorized
Flota: Flota Estandar
Precio: 900.25

Precio total:\$900.25

=====

Puede solicitar su
factura en:
www.gashr.com.mx

11596 @ jai.com.mx

www.maacsa.com