



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-08/18</u>	FECHA COMISION	<u>06/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación a oficina de ENLACE/ traslado de mercancía de SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

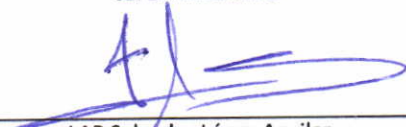
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 118851
Fecha 06/08/2018 10:01:43 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	93.683	16.159338	1,513.86
Subtotal			1,513.86
Iva		236.14	
Total			1,750.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PE
SOS 00/100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|118851|2018-08-06T10:01:
43|01|00001000000408323095|1513.
86|MXN|1750.00|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|93.683293|LTR|LTR
Litro|Magna|16.159338|1513.86|14
75.875000|002|Tasa|0.160000|236.
14|002|Tasa|0.160000|236.14|236.
14|

Sello

nKB8bEgDi/dCScIMy88p9Q57J6a9e7t/
Kcg/IhR/X8+o7yQYLpfpGugXJumwx54v
paCn4uHLvLkIwm4vzBHYMlyYmJFORwUQ
xcc1/J5pwsYJwd/sy4vSX6++uW0rHTs1
po8FJ4qoAr2AYPm5Zy6rb+GX+wKLBZkm
uG/u19MFaqOIjmyUMzbjZGSdVhjP8ggg
vPHDHAn4/imf3wWcJu8DtTGT9E5Xdrp5
Utgdxc/U1hS10s+13/UaCdnXg6RH1kq
fGT+wy5s/LbvouVB8BNeK1pXWgdp/Ph
Vfwd86KoupSJU6Ezxm5Riz01iMK7nkLP
oGBWNg1Z1BDrw1Zf6GsSIA==

Fecha Timbrado

2018-08-06T10:00:50

UUID

73DA9258-12F7-4089-9772-010432F9
ED25

Sello SAT

sFCaRAFzM/Kbo9ji8pI0K6qwtLGI0hu+
15127MBd/HgvxyAx399GU6+k0oXLeFk5
3p2LSoYgoG2+KkBX5cKnJqcF8Doq9Nsf
Mkhm9fdzrdYQIjs7KmUuzNq9gwsUOWBn
32QQfQcK7Vvw/YpFnUkmMuvSex/bnUF
F1wc7JxzR8B8a8Fdh+EpHSUwVYN8xwr
8JTfF5L2BgYATUG7M9GxQ1vUNSu6uwan
YYd3Wza1NzzbEM4xv4izRwzT9MQwG2BI
8UTyzbKuyHfdwIInF4Ng+OFPdwh51aFY
wQyJ+Dc1Wysu9hkWpKe5Eflr/pXMOgtv
Az7ehDARrBT+2Cy3TSrnfg==

Certificado SAT

00001000000408441752



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 118851
Fecha 06/08/2018 10:01:43 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	93.683	16.159338	1,513.86
Subtotal			1,513.86
Iva		236.14	
Total			1,750.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PE
SOS 00/100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|118851|2018-08-06T10:01:
43|01|00001000000408323095|1513.
86|MXN|1750.00|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|93.683293|LTR|LTR
Litro|Magna|16.159338|1513.86|14
75.875000|002|Tasa|0.160000|236.
14|002|Tasa|0.160000|236.14|236.
14|

Sello

nKB8bEgDi/dCScIMy88p9Q57J6a9e7t/
Kcg/IhR/X8+o7yQYLpfpGugXJumwx54v
paCn4uHLvLkIwm4vzBHYMlyYmJFORwUQ
xcc1/J5pwsYJwd/sy4vSX6++uW0rHTs1
po8FJ4qoAr2AYPm5Zy6rb+GX+wKLBZkm
uG/u19MFaqOIjmyUMzbjZGSdVhjP8ggg
vPHDHAn4/imf3wWcJu8DtTGT9E5Xdrp5
Utgdxc/U1hS10s+13/UaCdnXg6RH1kq
fGT+wy5s/LbvouVB8BNeK1pXWgdp/Ph
Vfwd86KoupSJU6Ezxm5Riz01iMK7nkLP
oGBWNg1Z1BDrw1Zf6GsSIA==

Fecha Timbrado

2018-08-06T10:00:50

UUID

73DA9258-12F7-4089-9772-010432F9
ED25

Sello SAT

sFCaRAFzM/Kbo9ji8pI0K6qwtLGI0hu+
15127MBd/HgvxyAx399GU6+k0oXLeFk5
3p2LSoYgoG2+KkBX5cKnJqcF8Doq9Nsf
Mkhm9fdzrdYQIjs7KmUuzNq9gwsUOWBn
32QQfQcK7Vvw/YpFnUkmMuvSex/bnUF
F1wc7JxzR8B8a8Fdh+EpHSUwVYN8xwr
8JTfF5L2BgYATUG7M9GxQ1vUNSu6uwan
YYd3Wza1NzzbEM4xv4izRwzT9MQwG2BI
8UTyzbKuyHfdwIInF4Ng+OFPdwh51aFY
wQyJ+Dc1Wysu9hkWpKe5Eflr/pXMOgtv
Az7ehDARrBT+2Cy3TSrnfg==

Certificado SAT

00001000000408441752





**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

F2D78C92-7AE8-4CCB-93DC-B256E3BAFCB0

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-08-08T08:44:28

Fecha y Hora de Certificación

2018-08-08T08:48:47

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 - 100573

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9ABFBAB9B3A3D3B5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	6FE97400EDBCE050	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
9ABFBAB9B3A3D3B5	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
6FE97400EDBCE050	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|F2D78C92-7AE8-4CCB-93DC-B256E3BAFCB0|2018-08-08T08:48:47|Nm5HuPeZiFtkZAIUaAxtZHzyMM+sYlcmwsMmm78sKFV1Vb0i0LTv93f8LbF1H3G
YFOv//AdEpmYipbOZKbJ3ww71Fc7n0KO/yidR5mnRP6Z87DbhYi/yKXSq3iKd8nuNzcwRshj4PPt/M5TyuAf33kM4aUjCEo+w6cztqRp1zo/dozPrDAkATpaq3Qf/J+4ph
rub5vgLuAditL7ny3si42JrYR5hUvg2xjKpOSLZOFMTCzrCp1u2jDFmJFdv5QeBmwL23oBNsXME/xiKf/NJ0HihHozzB/tz7mrRofdCRrZCKHLPQGziC996E0hX/qoPN
3/eGf4zhp6o4OsQ==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

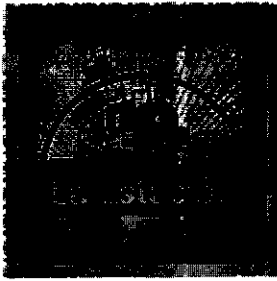
Nm5HuPeZiFikZAIUaXfZHzaYMM+sYtcmwsMmm78sKFV1Vb0i0LtvV93f8LbF1H3GYFOv//Ad
EpmYipbOZKbJ3ww71Fc7n0KO/yidR5mnRP6Z87DbhYyKXsq3iKd8nuNzcwRshj4PPt/M5TyuA
f33kM4uJcEo+w6cztqRp1zo/dozPrDAkATpaq3QfU+4phrub5vgLuAditL7ny3si4ZJrYR5h
Uvg2qKpOSLZOFMTczCp1u2DFmJFov5QeBmwL23oBNsXME/xiK/TNU0HihHozzB/tz7mrRoI
dCRrZCKHLPQgzC996E0hW/qoPN3/eGf4zhp6o4OsQ==

Sello del SAT

rHTleoEqqdLmMRqapjUb0YefCQXI+SHU1cweKFKH+BMgJikuEfb18NoFXazrPPdXbXz
aBbi39Ru1Cvo6xi+uSTfT+1sneS5I2brbbBLgrfkt9iiuCiwybyU31PsbjMSvHH8tIEmbGcOc
jMfhV9Dni1v4yDXFDDSBtBgA7/V+YWJ7ASmOdnCQ+9fJ2hQe0W7yxLwHBJG+2Q5Xj
NVFcjV1vy2yjdJz8tixtfX8mfVZiGTen4M+VoM6bnK9wrB9BKqukH1433SEjQMSP6vKg
G+Zhw/x17x7fxFHGMvhqd+KN9bM9oJ3Gw2/2aYXpQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



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, México
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:
 09603FFD-22D1-4A6B-9C3F-4FDCDD53FCB8

Fecha / Hora de Emisión:
 6/8/2018 - 13:10:37

No. de Certificado Digital:
 00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$145.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$23.31	\$145.69	\$145.69
Subtotal:					\$145.69
IVA 16%:					\$23.31
Total:					\$169.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Banco:** **Cuenta:** **Condiciones de Pago:**



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [|L.1|09603FFD-22D1-4A6B-9C3F-4FDCDD53FCB8|2018-08-06T14:11:19|FLI081010EK2|OQ7oYyI6gIX4YGQOXKxsJTLhm0E5VyEjdlkDCw5slGU7jCe0IZj/3YHOyKUGmCV9uW56/CcA3DPFGsGYyVf2sCconuzcyW+BZXZotAEOP047HQxvIFXGUiDcEkpbsfNhwWqT8pLbMn8EqTYh9Wro3AG5bnW05Xx1a7qdFcICH50YTcaESIZAl8BYJ3JkpdF8lcbF3w50rn563T+/ETxgUVVTx7Vz0w/1w900SVOdYBtknkwxpF+XBGvCy3ghc5QgxHL/er3vEPYHwU5jaeynWX6vQ1nzU47ygaZWYyKQIwZCeAXLDMYQJC7sM7hC7Z+XqXR0fZWdu94Jw==|00001000000403496740|]

Sello Digital del CFDI
 OQ7oYyI6gIX4YGQOXKxsJTLhm0E5VyEjdlkDCw5slGU7jCe0IZj/3YHOyKUGmCV9uW56/CcA3DPFGsGYyVf2sCconuzcyW+BZXZotAEOP047HQxvIFXGUiDcEkpbsfNhwWqT8pLbMn8EqTYh9Wro3AG5bnW05Xx1a7qdFcICH50YTcaESIZAl8BYJ3JkpdF8lcbF3w50rn563T+/ETxgUVVTx7Vz0w/1w900SVOdYBtknkwxpF+XBGvCy3ghc5QgxHL/er3vEPYHwU5jaeynWX6vQ1nzU47ygaZWYyKQIwZCeAXLDMYQJC7sM7hC7Z+XqXR0fZWdu94Jw==

Sello Digital del SAT
 At+OCFEDRbvZ3Q+jnJfDSi+hKUsy4N6U/GzdSwwJaK/1x3FvAeTnXElkQOB9yQUqJAH4ND9Noct3M3ot/2FRNbl4M1fMD+Mk3Ag7kcnzoSRoKnG/3BZhYwLrnk57D1U4MCCARMLHkIVBmxcps/KscvIXk9NmccDg7/kBugAk+z2o7dTCGhCTLRsYO7HpGhIn3L6Bdc4k8M12kSwlpHc2b1PbVBU/yKRWRnRGosk2hawOpMaexT1+1aPYuIHmCG/96MJaH2vTF48755b0qXuNsgOBR/UyeG3WkeENDUT8wb/MAb1SoL7pZPNwEWNBITYqJg+3Q==

Fecha / Hora de Certificación:
 6/8/2018 - 14:11:19

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000403498740

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 91675
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-03T16:32:55
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CFS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: 4589198

UN MIL PESOS NOVIENNO M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 0000100000408254801
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.O.: 1.000000

U.U.R.F.: be3dc20a-a87e-495c-9bd4-747cd470eb6d

CERTIFICACION: 2018-08-03T16:32:55

CERT. SAT: 0000100000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

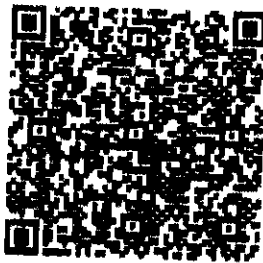
Q7edw6U7tccHD2ymCPwatiar20A3531b2D71E347D0007Fvg57
pg044yKAwjwEVT1R0qxmUW65Dm7A01v1gACMXL/KMR1TQkxjcg
ng3hwPz4BnkqgH7dyDD1o+Lu5b7/H3Ksaxow1VI+eDILX5E9du
nkPcMB+Ocr+4v1z23j0wF1z2u6akWqP2g1rn1XNR1531za1t+
xT2M0L6n6V6eCz1N3ocX1VhHpc06194kCFIm1L615P2Qx+VYHN1
jgApaw7PIg86n2p6kccU8K2p1wZ7X22UNYX1NHU89q1f0ha2im
KdPw:KKAUVAdgV1R3j311v3g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KcQpwVhvHvDRdMqVvW1znuX1YxA5e9B0/1BVJ0Z6Vh2r1e4My6e5u
06y1Df14TUIT6/QM4XXRUn2wDk4R+oeP1LdUyV2wefP0RzehwQ11
F62p+jK1WzNzyz+f25gWw8bd43/Cb/8h26JhdB0nQ1o2T8uL4R+
BUIfyJorXohTUS02iqaFOTfL1YX07+BBN2u8BcLjyBerdhcY8qX
V6Cdk3C6wUfXrd1ln2xYb9U/r245m0QwTrKqhmIhg93vwwXRI0I
JdyLn2tQA2AMtuzjFyNR1orCB0z1+ShaePcuXKTVPT16121eiCnNS
Dcn22J6M11FwgdjDcmue6ngw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|be3dc20a-a87e-495c-9bd4-747cd470eb6d|2018-08-03
T16:32:55|La01506189R5|KcQpwVhvHvDRdMqVvW1znuX1YxA5e9
B0/1BVJ0Z6Vh2r1e4My6e5u06y1Df14TUIT6/QM4XXRUn2wDk4R+
oeP1LdUyV2wefP0RzehwQ11F62p+jK1WzNzyz+f25gWw8bd43/C
b/8h26JhdB0nQ1o2T8uL4R+BBN2u8BcLjyBerdhcY8qXV6Cdk3C6
wUfXrd1ln2xYb9U/r245m0QwTrKqhmIhg93vwwXRI0IJDyLn2tQA2
AMtuzjFyNR1orCB0z1+ShaePcuXKTVPT16121eiCnNSDcn22J6M11
FwgdjDcmue6ngw||0000100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 91675
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-03T16:32:55
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CFS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: 4589198

UN MIL PESOS NOVIENNO M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 0000100000408254801
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.O.: 1.000000

U.U.R.F.: be3dc20a-a87e-495c-9bd4-747cd470eb6d

CERTIFICACION: 2018-08-03T16:32:55

CERT. SAT: 0000100000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

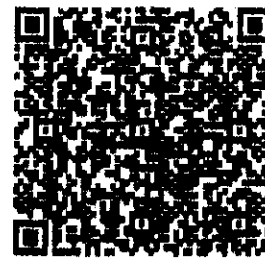
Q7edw6U7tccHD2ymCPwatiar20A3531b2D71E347D0007Fvg57
pg044yKAwjwEVT1R0qxmUW65Dm7A01v1gACMXL/KMR1TQkxjcg
ng3hwPz4BnkqgH7dyDD1o+Lu5b7/H3Ksaxow1VI+eDILX5E9du
nkPcMB+Ocr+4v1z23j0wF1z2u6akWqP2g1rn1XNR1531za1t+
xT2M0L6n6V6eCz1N3ocX1VhHpc06194kCFIm1L615P2Qx+VYHN1
jgApaw7PIg86n2p6kccU8K2p1wZ7X22UNYX1NHU89q1f0ha2im
KdPw:KKAUVAdgV1R3j311v3g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KcQpwVhvHvDRdMqVvW1znuX1YxA5e9B0/1BVJ0Z6Vh2r1e4My6e5u
06y1Df14TUIT6/QM4XXRUn2wDk4R+oeP1LdUyV2wefP0RzehwQ11
F62p+jK1WzNzyz+f25gWw8bd43/Cb/8h26JhdB0nQ1o2T8uL4R+
BUIfyJorXohTUS02iqaFOTfL1YX07+BBN2u8BcLjyBerdhcY8qX
V6Cdk3C6wUfXrd1ln2xYb9U/r245m0QwTrKqhmIhg93vwwXRI0I
JdyLn2tQA2AMtuzjFyNR1orCB0z1+ShaePcuXKTVPT16121eiCnNS
Dcn22J6M11FwgdjDcmue6ngw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|be3dc20a-a87e-495c-9bd4-747cd470eb6d|2018-08-03
T16:32:55|La01506189R5|KcQpwVhvHvDRdMqVvW1znuX1YxA5e9
B0/1BVJ0Z6Vh2r1e4My6e5u06y1Df14TUIT6/QM4XXRUn2wDk4R+
oeP1LdUyV2wefP0RzehwQ11F62p+jK1WzNzyz+f25gWw8bd43/C
b/8h26JhdB0nQ1o2T8uL4R+BBN2u8BcLjyBerdhcY8qXV6Cdk3C6
wUfXrd1ln2xYb9U/r245m0QwTrKqhmIhg93vwwXRI0IJDyLn2tQA2
AMtuzjFyNR1orCB0z1+ShaePcuXKTVPT16121eiCnNSDcn22J6M11
FwgdjDcmue6ngw||0000100000408254801||



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 = 1-0002072072 CARRIL:2B



NRU:6FE97400EDBCE050

06/08/2018 01:34:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:6FE97400EDBCE050

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 = 1-0002072072 CARRIL:2B



NRU:6FE97400EDBCE050

06/08/2018 01:34:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:6FE97400EDBCE050

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 = 1-0002073194 CARRIL:2B



NRU:A7D60059DB79F949

06/08/2018 17:41:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:A7D60059DB79F949

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 = 1-0002073194 CARRIL:2B



NRU:A7D60059DB79F949

06/08/2018 17:41:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:A7D60059DB79F949

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

BANORTE

VENTA

COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230

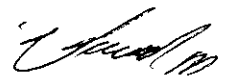
03/AGO/2018 18:07:16

NUMERO DE TARJETA CTA *****1681

APROBADA 000876 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$206.00
OPER. 877 REF. 433068723287
ARQC : F448E3AD5338E9BF
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.



BANORTE

VENTA

COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230

03 AGO 2018 18:07:16

NUMERO DE TARJETA CTA *****1681

APROBADA 000876 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$206.00
OPER. 877 REF. 433068723287
ARQC : F448E3AD5338E9BF
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.