



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 13/09/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/09/2018	115299	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
10/09/2018	103968	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	313.79		50.21		364.00
10/09/2018	4977	Claudia Guadalupe Narvaez Noyola	Alimentos	308.38		6.62		315.00
Total de Comprobación:				870.45	0.00	96.55	0.00	967.00

Anticipo	1,038.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-71.01

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

	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	15/09/2018	16/09/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 679.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 967.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 967.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,038.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 71.00

Solicita: Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Autoriza: Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-09/18</u>	FECHA COMISION	<u>10/09/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,038.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger documentación en SVA/ Traslado del Dr Raymundo al aeropuerto de SLP y trasladarlo al CEPSAR

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

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte


Enrique Alfonso Obregón
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

CFDI

Folio Fiscal: D100A1B3-9949-46C1-AC4C-0EB8469E553F

Lugar de Emisión:
79433

Moneda:
MXN

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

Fecha y Hora de Emisión: 2018-09-13T11:28:58
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-13T11:34:30

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 - 115299

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	4025D6FF68A628D6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	D61B55A474B0E023	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
	4025D6FF68A628D6	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	D61B55A474B0E023	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|D100A1B3-9949-46C1-AC4C-0EB8469E553F|2018-09-13T11:34:30|dgJ3Z1jqePwymft.4UgLh5BsGknsh6SriHPFTi9WQECXihCuyONPXajdtv/TIW1wc74hpFlaOTgHQf/erqpmMj0pQAUdLZ4uUC2oqRGPPZz7zr1LzHX7uN0J0Tp+8Vf14/mURu/VPK86imBmi/T3kKAlpw/PmEZvKyh704Kk94B/gwzH5yPFcRx7gQMBaxZDI7wXrVM+uKclt55WK52GLfBg8JNrRsqNZivbGtoOroU7IoSuAmnBR8jQrervuV6SjeDO0BLCorp/XnxRZPvf/F3qhNbMxWwuKPOQxpgLtgfhUh6Oib2PkdrRoYfgBbMIRUXIKs90m0tkrTd7M4lw==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

dgJ3Z:qcPwymfE4UgLh5BsGknsh6SnHPfT9WQECChXihCuyONPXajdtw/TW1wc74hpFla0Tg
HQf/erqprnMj0pQAuDLZ4uUC2oqRGPPZz7zr1LzHX7uNGJ0Tp+8Vf14/mURuIVPK86imBmiT3kK
Alpwf/mEZvkyh704Kk94B/igwzH5yPFcRx7gQMBaxZDI7wXrfVM+uKclt55WK52GLfBg8JNrrs
qNZive:3toOroU7loSuAmnBR8jQrenuvC6SjeD00BLCorp/XnxRZPv/F3qhNbMxWwuKP0xppLt
gfhU:6Oit2PkRoYgBbMiRUXIKs90m0krTd7M4lw==

Sello del SAT

Spi3KZrgixfz08xpmZ2CzjzEpzsAKK3I4jYK4VOHB7wdc83xTWmr5ImTqyzMy7KaFvIk.
Nhcc/h1YLjJubYL91yc43i8d26bd4ORqdYRM6Ezw/9c01Vc51F0tXLxZfmdK3DeBwool
FFHrKN2wQe8J2EG+YKGH1NvW/fZf2loqkTXCuLYzwGk+1+WLVGW8VLC35suYLT/
NyHONvqAdqJx7G0Yw7bzB7xNAzgeX3I1IKfOIoMtsLQLK0IL0fdDwsxWkTyvirDbDD1
00aej5VIMIXNdjnXuFoBU8jdtLnIEFqu3XJ6gSDOCA==

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 S/P-
MATEHUALA SN SC, CP: 79960, 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:
36FA0859-3F8E-4830-B422-2911282A240D

Fecha / Hora de Emisión:
10/9/2018 - 14:07:09

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: \$313.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$50.21	\$313.79	\$313.79

Subtotal: \$313.79
IVA 16%: \$50.21

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Total: \$364.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:
2/3



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]36FA0859-3F8E-4830-B422-2911282A240D|2018-09-10T14:10:05|FL1081010EX2|ZD9910...
02488740|]

Sello Digital del CFDI

ZD95107czQoraMYGU+A3A+hk95hR6z/EHCaVRc225ydvqSbLjvFmxzh4X4411L78KK7jAYO...
vJv-Bg3ksNsybnajl8mka...]

Sello Digital del SAT

cuadaxWXQ+FO4kz/c19+Q2WmLxh...
0WKEW3VN/RLbwUT...]

Fecha / Hora de Certificación:
10/9/2018 - 14:10:05

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

CLAUDIA GUADALUPE NARVAEZ LOYOLA

CARR. QUERETARO-SAN LUIS

SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. CP: 79600
REC: NALC7710204M6

*** FACTURA ***

12sep2018 19:57:13 Folio:H4977
Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA

RIOVERDE, SAN LUIS P CP: 79600
REC: CPS0905217V6

RR CAMPECHANA SPLENDA 1	34.00
BONAFONT PET 1 LT	13.00
CAMPIRANO DOMO CON GALL	27.00
CAMPIRANO DOMO CON GALL	27.00
BIMBO MANTECADAS VAINIL	18.00
LA ESPECIAL PISTACHES 1	70.00
TIA ROSA CUERNITOS 100G	18.00
BURN LA BEBIDA ENERGIE	24.14
MAX TORIA FRIA	17.24
MILKYWAY SABORES 48.5 G	60.00
3 x	20.00

Subtotal 318.36
IVA 16% 6.62
Total 315.00
(Trescientos quince pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición.
Forma de pago: Tarjeta de debito
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT: 2529FBA7-6749-0749-8224-F73BE5A67B37
Fecha certificación: 12/sep/2018 19:57:11
Certificado emisor: 00001000000411681584
Certificado SAT: 0000100000041203
Cadena original SAT:

||1.1|2529FBA7-6749-0749-8224-F73BE5A67B37|
2018-09-12T19:57:11|SCD110105654|AMCslTtJkh
tWslFhMVXvE+e3AmeWq52fR0Eb0ZzRuhwYybPtenPPu
QewTQ8NB6qWotHK20Xh66caYsWXJzDT++1QT8H/e118
AIOptz3aGph2ShCOX5Lr09jknHXc/p2dG24mbhW1a
5QjXNpb/Vo4D3xM25yS10kG671aIzP6Q+CHgRLUa/7E
1s0GXDFs4ya2tY4XmKVGR6U7Z5SrfmlsHmGNdc/4
1eIDDAY1d6X+CR7/5yAv1grWdyqFH/FlewMA6NF0w3u
/QdVJI47PwE1zghIMqDnDipx4F54jCv0LDmarEK8p
K2cnk7E1zBj1zYW7lcsPh0pDaJx012A==|000010000
004010412031|

Sello digital CFDI:
AMCslTtJkhtWslFhMVXvE+e3AmeWq52fR0Eb0ZzRuhw
YybPtenPPuQewTQ8NB6qWotHK20Xh66caYsWXJzDT++
1QT8H/e118AIOptz3aGph2ShCOX5Lr09jknHXc/p2d
G24mbhW1a5QjXNpb/Vo4D3xM25yS10kG671aIzP6Q+
CHgRLUa/7E1s0GXDFs4ya2tY4XmKVGR6U7Z5Srfml
sHmGNdc/41eIDDAY1d6X+CR7/5yAv1grWdyqFH/Fle
wMA6NF0w3u/QdVJI47PwE1zghIMqDnDipx4F54jCv
0LDmarEK8pK2cnk7E1zBj1zYW7lcsPh0pDaJx012A==
Sello digital SAT:

cE1G1B1G7J0d1Ew0Kjcw+yeimvfbqXNP+tt0tGkHa
B/jXN2V0Q30GDb295rN3X5LbWwN+A8HD1iK/n/xWSn
12U2354agnSPoPtodtHR32Xk1kV4CG1rayF1R+RmPE
1nT2Kp39nfKmfCyKy/DPd2/Vr0F8eEeJcKora9Tf
p039RKhKpiYOH0EHZk6kozbf0gXSKS62M9AQn0YcV2
MEbYBwUMxyWty1Lg0zTqem/T7cN3U9Dzbv8NP3SLy
DiAn1jxy4IMSMOyGVJAW+S3f3VfW01V5xc2G11M94v
vj9AroelPk7Xr641sq8TUBDk2arzoETtK1LVHjJQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Regimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y

CLAUDIA GUADALUPE NARVAEZ LOYOLA

CARR. QUERETARO-SAN LUIS

SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. CP: 79600
REC: NALC7710204M6

*** FACTURA ***

12sep2018 19:57:13 Folio:H4977
Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA

RIOVERDE, SAN LUIS P CP: 79600
REC: CPS0905217V6

RR CAMPECHANA SPLENDA 1	34.00
BONAFONT PET 1 LT	13.00
CAMPIRANO DOMO CON GALL	27.00
CAMPIRANO DOMO CON GALL	27.00
BIMBO MANTECADAS VAINIL	18.00
LA ESPECIAL PISTACHES 1	70.00
TIA ROSA CUERNITOS 100G	18.00
BURN LA BEBIDA ENERGIE	24.14
MAX TORIA FRIA	17.24
MILKYWAY SABORES 48.5 G	60.00
3 x	20.00

Subtotal 308.38
IVA 16% 6.62
Total 315.00
(Trescientos quince pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición.
Forma de pago: Tarjeta de debito
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT: 2529FBA7-6749-0749-8224-F73BE5A67B37
Fecha certificación: 12/sep/2018 19:57:11
Certificado emisor: 00001000000411681584
Certificado SAT: 0000100000041203
Cadena original SAT:

||1.1|2529FBA7-6749-0749-8224-F73BE5A67B37|
2018-09-12T19:57:11|SCD110105654|AMCslTtJkh
tWslFhMVXvE+e3AmeWq52fR0Eb0ZzRuhwYybPtenPPu
QewTQ8NB6qWotHK20Xh66caYsWXJzDT++1QT8H/e118
AIOptz3aGph2ShCOX5Lr09jknHXc/p2dG24mbhW1a
5QjXNpb/Vo4D3xM25yS10kG671aIzP6Q+CHgRLUa/7E
1s0GXDFs4ya2tY4XmKVGR6U7Z5SrfmlsHmGNdc/4
1eIDDAY1d6X+CR7/5yAv1grWdyqFH/FlewMA6NF0w3u
/QdVJI47PwE1zghIMqDnDipx4F54jCv0LDmarEK8p
K2cnk7E1zBj1zYW7lcsPh0pDaJx012A==|000010000
004010412031|

Sello digital CFDI:
AMCslTtJkhtWslFhMVXvE+e3AmeWq52fR0Eb0ZzRuhw
YybPtenPPuQewTQ8NB6qWotHK20Xh66caYsWXJzDT++
1QT8H/e118AIOptz3aGph2ShCOX5Lr09jknHXc/p2d
G24mbhW1a5QjXNpb/Vo4D3xM25yS10kG671aIzP6Q+
CHgRLUa/7E1s0GXDFs4ya2tY4XmKVGR6U7Z5Srfml
sHmGNdc/41eIDDAY1d6X+CR7/5yAv1grWdyqFH/Fle
wMA6NF0w3u/QdVJI47PwE1zghIMqDnDipx4F54jCv
0LDmarEK8pK2cnk7E1zBj1zYW7lcsPh0pDaJx012A==
Sello digital SAT:

cE1G1B1G7J0d1Ew0Kjcw+yeimvfbqXNP+tt0tGkHa
B/jXN2V0Q30GDb295rN3X5LbWwN+A8HD1iK/n/xWSn
12U2354agnSPoPtodtHR32Xk1kV4CG1rayF1R+RmPE
1nT2Kp39nfKmfCyKy/DPd2/Vr0F8eEeJcKora9Tf
p039RKhKpiYOH0EHZk6kozbf0gXSKS62M9AQn0YcV2
MEbYBwUMxyWty1Lg0zTqem/T7cN3U9Dzbv8NP3SLy
DiAn1jxy4IMSMOyGVJAW+S3f3VfW01V5xc2G11M94v
vj9AroelPk7Xr641sq8TUBDk2arzoETtK1LVHjJQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Regimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y

BBVA Bancomer

SERV LLONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
00529039-001
FECHA 10SEP18 HORA 14:08
REV52097563959@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA
CONSUMO \$364.00
PROPINA -----
TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000033 000333 MESERO 15
APROBACION: 001013
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 56C33B143B1059CE

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

FIRMA: *[Signature]*

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 10SEP18 HORA 19:56
REV2277941105@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA
CONSUMO \$315.00
PROPINA -----
TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000024 000823 MESERO 01
APROBACION: 001016
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: FEC11871880E45B9

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

FIRMA: *[Signature]*

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 12SEP18 HORA 19:56
REV2277941105@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA
CONSUMO \$315.00
PROPINA -----
TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000024 000823 MESERO 01
APROBACION: 001016
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: FEC11871880E45B9

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

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

SERV LLONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
00529039-001
FECHA 10SEP18 HORA 14:08
REV52097563959@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA
CONSUMO \$364.00
PROPINA -----
TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000033 000333 MESERO 15
APROBACION: 001013
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 56C33B143B1059CE

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

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 76960 R.F.D.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 10/09/20

18

T001/288800

SALA 1 MESA

16

UDS DESCRIPCION

PVP

IMPOR

TE

1 REFRESCO 600 ML 26.00
 2 BUEFITO 38.00

FACTURADO

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 364.00
 313.79 16% 50.21

IO ENTREGADO CAMB
 EFECTIVO 364.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: GERARDO

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 76960 R.F.D.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA

FECHA 10/09/20

18

T001/288800

SALA 1 MESA

16

UDS DESCRIPCION

PVP

IMPOR

TE

1 REFRESCO 600 ML 26.00
 2 BUEFITO 38.00

FACTURADO

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 364.00
 313.79 16% 50.21

IO ENTREGADO CAMB
 EFECTIVO 364.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: GERARDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002110932 CARRIL:2B



NRU:4025D6FF68A628D6

10/09/2018 17:02:37

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:4025D6FF68A628D6

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 = 5-0001954880 CARRIL:4A



NRU:D61B55A474B0E023

10/09/2018 11:44:45

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:D61B55A474B0E023

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 = 5-0001954880 CARRIL:4A



NRU:D61B55A474B0E023

10/09/2018 11:44:45

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:D61B55A474B0E023

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 = 1-0002110932 CARRIL:2B



NRU:4025D6FF68A628D6

10/09/2018 17:02:37

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:4025D6FF68A628D6

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