



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 26/11/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/11/2018	146088	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
20/11/2018	129910	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	302.74		47.26		350.00
20/11/2018	5130	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	417.24		66.76		484.00
20/11/2018	48990	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	432.48		67.52		500.00
Total de Comprobación				1,400.74	0.00	221.26	0.00	1,622.00

Anticipo	788.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	833.99

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

	20/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	24/11/2018	25/11/2018	26/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 484.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,622.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,622.00

Presupuesto Autorizado	\$ 788.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 834.00

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

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 129910
Fecha 26/11/2018 11:20:49 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 18.154 16.676579 302.74

Subtotal 302.74
Iva 47.28
Total 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

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

Usó: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|S|129910|2018-11-26T11:20:
49|01|00001000000408323095|302.7
4|MXN|350.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|18.153603|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.676579|302.74|295.3
75000|002|Tasa|0.160000|47.26|00
2|Tasa|0.160000|47.26|47.26||
Sello

nPmThHRpNtpVPwlnJ+4Io+rpcLOzk|e4
2K3ewbOXOU0bK09XPcCXh+8x3dn3Jvt
KPcetWwhejLpAMZZjvJpVLCiUDTMQcHL
b4fnGs13LLxn9Qqs|Q+KwYxFOIv4DA+0
WSx9RZJAjvkCyXD2GpmHbho5BudB|odd
8uP1X9dGOL471wr1gw/weCbsmLMMuPUK
49A0HRAOpZfKAYu9a45F0t/6rh/MRaju
9vaD51xyQ2HcP6DV0BnDFMaGY/iv3E+a
wpIH/B9tJ86I8EvZafvrDk46RqdD7FRT
9he4U5V07Zx1c+A1Opq5iL3xtc1aR1PQ
ieRfv5Z0dF1+9nBDVRZ5uA==
Fecha Timbrado
2018-11-26T11:21:16

UID
9FB14825-6C41-4B55-B73A-11F4A1F3
7427

Sello SAT
3zo105ZoISK2G1o4gwAZ/YUQSQtGjUC
AQ1Trfqse0FmtV8LgZ9pzUme9HgtTob
bvDZNOyctFjKCMWmnEa0B3an8I7e07UH
j6ae6cx86w6wHZ6ExJjbgCY2MyJ3D1m5
gvU1NFSTMM1TZsXP4/X2LYZGH/8HkSbx
Sv5vI1P5eGAiAwGIUmlyXfyjX286ncuj
dthVpfo12R5jNgnBRQh1rw3+eYpBkafb
/ZMSCoxMfcb+oLpT3PI1ILtfas4B9t90
GyIY3J9hMPx8UFCQJeitAgCt4VQhtrw2
DIQ581IadB7TPq2Rq/k303V6Ne24JZv1
4fjmuTMjKRwkF48VYeIZyw==

Certificado SAT
00001000000412706402



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 129910
Fecha 26/11/2018 11:20:49 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 18.154 16.676579 302.74

Subtotal 302.74
Iva 47.26
Total 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

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

Usó: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|S|129910|2018-11-26T11:20:
49|01|00001000000408323095|302.7
4|MXN|350.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|18.153603|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.676579|302.74|295.3
75000|002|Tasa|0.160000|47.26|00
2|Tasa|0.160000|47.26|47.26||
Sello

nPmThHRpNtpVPwlnJ+4Io+rpcLOzk|e4
2K3ewbOXOU0bK09XPcCXh+8x3dn3Jvt
KPcetWwhejLpAMZZjvJpVLCiUDTMQcHL
b4fnGs13LLxn9Qqs|Q+KwYxFOIv4DA+0
WSx9RZJAjvkCyXD2GpmHbho5BudB|odd
8uP1X9dGOL471wr1gw/weCbsmLMMuPUK
49A0HRAOpZfKAYu9a45F0t/6rh/MRaju
9vaD51xyQ2HcP6DV0BnDFMaGY/iv3E+a
wpIH/B9tJ86I8EvZafvrDk46RqdD7FRT
9he4U5V07Zx1c+A1Opq5iL3xtc1aR1PQ
ieRfv5Z0dF1+9nBDVRZ5uA==
Fecha Timbrado
2018-11-26T11:21:16

UID
9FB14825-6C41-4B55-B73A-11F4A1F3
7427

Sello SAT
3zo105ZoISK2G1o4gwAZ/YUQSQtGjUC
AQ1Trfqse0FmtV8LgZ9pzUme9HgtTob
bvDZNOyctFjKCMWmnEa0B3an8I7e07UH
j6ae6cx86w6wHZ6ExJjbgCY2MyJ3D1m5
gvU1NFSTMM1TZsXP4/X2LYZGH/8HkSbx
Sv5vI1P5eGAiAwGIUmlyXfyjX286ncuj
dthVpfo12R5jNgnBRQh1rw3+eYpBkafb
/ZMSCoxMfcb+oLpT3PI1ILtfas4B9t90
GyIY3J9hMPx8UFCQJeitAgCt4VQhtrw2
DIQ581IadB7TPq2Rq/k303V6Ne24JZv1
4fjmuTMjKRwkF48VYeIZyw==

Certificado SAT
00001000000412706402





REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-11/18</u>	FECHA COMISION	<u>20/11/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>788.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de muestras de Agua a Kimpen SA de CV a 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

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte


Enrique Alfonso Obregón
Director Administrativo

**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**

Lugar de expedición: 78430
R.F.C. OFC100405135
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Fecha	2018-11-20T14:35:44
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	D 5130
Folio Fiscal	4ACDE6CD- FD7E-4FD2-9105-7BE97CA5097C
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1283100461832478	90101503	CONSUMO DEL DIA 20/11/2018, según Número de Folio 1283100461832478 Base:417.24 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:66.76	\$417.24	\$417.24
SUBTOTAL						\$417.24
IVA al 00.16						\$66.76
TOTAL						\$484.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

CgtbSwm1/Langhmb5oOaRb0gJL2Hzv+I7exCrD5LCvTZRCZymnFsqEovVmRyrmKyINBL91|PTG2II38mHFLVhC/D/8yWNIvLO8n/793pahPVhqc+zhtQNKi4jsSUOGdA4DtUU999on9m5eYmpPuwW46BilyxLy3JEVAIlnINxksYWtvjqX|E64D8u150FGcwCC70VmXQla1qO5GZ1Ta68efa6yheyJzbrannVSegBZDsyKQa0wyaKQ95jZG+rtp14dF57YSRSPyZgfasEYtotOxwA48Qclbxd09f+he6BaFIWXKNr8SDelbd7U2+GxrZIDuYdQLvF83cGHolq+A==

Sello del SAT

DHR0YczHw5an6OO48yzDGYzhG6NokzXdMBJJpqrk2x4kkTOzO+KmvYbYQr0RppFPxrE0HTz7aS1pEru18DC3hqFGaT p8ciTe1P6zK3uFIAVEXm3EWvXRuap74mRFq44tzVBH5ivoXo/0ar1oh9LMinY/z0DSN0UoUZ6crXD2yKqXOzF5mi Rr7HzRFSldGDgF8BP7BpHqepJoGj1MmtBpBec8ZkVohQNAjA6790mQD0yDXo8mS0Ur/u+WRQq88a7hjLNLW3rntDwz s8ysQ8c/kanS58JwEwQHDCa3ozVW3+YkzYZKclYT+MMC6owA6cz5tRuILrMD2rm6RR4JgEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4ACDE6CD-FD7E-4FD2-9105-7BE97CA5097C|2018-11-20T14:36:17|CgtbSwm1/Langhmb5oOaRb0gJL2Hzv+I7exCrD5LCvTZRCZymnFsqEovVmRyrmKyINBL91|PTG2II38mHFLVhC/D/8yWNIvLO8n/793pahPVhqc+zhtQNKi4jsSUOGdA4DtUU999on9m5eYmpPuwW46BilyxLy3JEVAIlnINxksYWtvjqX|E64D8u150FGcwCC70VmXQla1qO5GZ1Ta68efa6yheyJzbrannVSegBZDsyKQa0wyaKQ95jZG+rtp14dF57YSRSPyZgfasEYtotOxwA48Qclbxd09f+he6BaFIWXKNr8SDelbd7U2+GxrZIDuYdQLvF83cGHolq+A==|00001000000410900451||

Folio Fiscal: 4ACDE6CD-FD7E-4FD2-9105-7BE97CA5097C

No de Serie del Certificado del SAT.: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-11-20T14:36:17 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

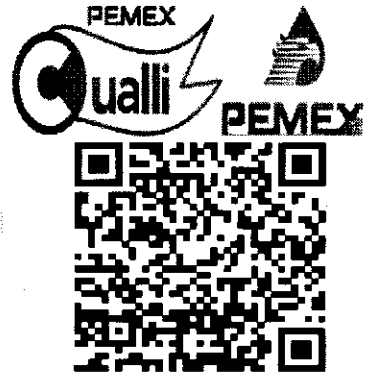
Estacion de servicio No. 2266 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

RFC SEB971217KRA SIIC 0000105292

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90 RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En: 79610 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90 RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610



Teléfono: (487) 872 0639

Factura: BM 48,990 Fecha: 26/11/2018 11:07:39a. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. Cliente Contado

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE # - EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
25.9334	LTR Litro	15101506	07 Magna	16.676579	0.00	432.48

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	432.48
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.52
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora: 2018-11-26T11:08:21 No. de Serie del CSD: 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat: 00001000000412706402

Folio Fiscal: 74874DA6-3F57-4E55-9BC2-9F7F56A9CFCA

Sello Digital

fFuheiEvsywgCBzajmku+o+ItAMwVIYidDMcGLv83QLbYfZpqvrXui1dWY8DoZqmFdEMQvwAoyBeKBEIH4SAhShzB2Gb0HN7ndwloQaAeMLFimMS+0ZtaOA5UVnr9ILtwfxRKoesjCsiEdXisRpHcWY1U9tQYsxErRtirwOv7OEqOV698NdfiJNhoti3RIMTm473BboZuKtqRy8gPX1zF0KzYUTzHZMxR1QBc6OTIpk/qhkuzdNWgohTnM2G/PFja1Nwg5Ms+J6FgoubkMOMQkHySgD5FabSsBZDBbPFBClywTLlwBaCLC5kw2h+y5+xvmrRa38uGYcbFFmV9ww==

Sello Sat

TntqCvRQAuengerU5GniPK3oKC9leRksXu5zaq0ebIGL8WY5bKchZyhOGDHRMPU8C2xc31QncGf+Xjs2vMHlw6yMurlpVsC9McoGnZEMkVtAuPRQqABDy7UHbvIhgynyAJenIQq0JJVotGcwvlatfmb10CbID1giNmkc3n92HoYf3DzECiYtCD+PpzipVtq2X6h57XG/LY/yhn80AKIKGsiJiflkPMC+36A7yi/18tcJdHcOGdiUKRA0GJDbBEChu7TzgFUawYQRSBjvZGyWVSPAN4QCy+aSZVN2EFqgh8srXFa/jr7RNfOKtk4EDg+AQmb8vOj+TFYE5iA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|74874DA6-3F57-4E55-9BC2-9F7F56A9CFCA|2018-11-26T11:08:21|FEL100622S88|fFuheiEvsywgCBzajmku+o+ItAMwVIYidDMcGLv83QLbYfZpqvrXui1dWY8DoZqmFdEMQvwAoyBeKBEIH4SAhShzB2Gb0HN7ndwloQaAeMLFimMS+0ZtaOA5UVnr9ILtwfxRKoesjCsiEdXisRpHcWY1U9tQYsxErRtirwOv7OEqOV698NdfiJNhoti3RIMTm473BboZuKtqRy8gPX1zF0KzYUTzHZMxR1QBc6OTIpk/qhkuzdNWgohTnM2G/PFja1Nwg5Ms+J6FgoubkMOMQkHySgD5FabSsBZDBbPFBClywTLlwBaCLC5kw2h+y5+xvmrRa38uGYcbFFmV9ww==|00001000000412706402||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



**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

28EAA655-861C-445B-84FD-E6A5E7A9F8A2

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-11-26T12:06:08

Fecha y Hora de Certificación

2018-11-26T12:04:56

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 - 146088

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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	2C1668D90B06204C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	787777DAABB8862E	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
2C1668D90B06204C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
787777DAABB8862E	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|28EAA655-861C-445B-84FD-E6A5E7A9F8A2|2018-11-26T12:04:56|gDO45jcxBMNV08hgwxiQlkNoalpWrzWfqHO78PUyhpOC/dpuAAy7CwVxoZYLALJBwaOAhqQHQBp98phY+aTr8W7ZgulisCQzZbhWspTGPjchBDxhtNfyKfspAGcra4TKauPuUv1KJ5XMI+7pvizkavxXbtovO44adwEOEZpiTSQHIEIA/RcgHTB.JBugD4/tc+6VIX2kRrVxG3MHEU1+hhC++KFf9DU36IPC3/ngLpc4qRCLQuqgSAnyNMIgTd2Kc/jgAKE91oiaREU9u16seCxJ+e7Jq+w/DvzgnGrdLv1SCqR732xv0luQtbQZC+9d/QLrMBBHO/Bwep+d6BQ=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

gDO45jcxBMNV08hgwxiIQikNoalpWrzWfqHO78PLyhpOC/dpuAAY7CwVxoZYLALJBwaOAhqQHQB
p98phY+aTr8W7ZguliaCQzZbhWspTGPjchBDxhtNlyKfspAGcra4KTkauPuUv1KJ5XMI+7pvizk
avxXbtDovO44adwEOEZpiTSQHIEIA/RcgHTBJBugD4Afc+6VIX2kRtxG3MHEU1+hhC++KF9DU
36IPC3/ngLpc4qRCLQuqSAnyNMIGT d2KcJ/gAKE91oiaREU9u16seCxJ+e7Jq+w/DvzgnGrDL
v1SCqR732xv0luQtbQZC+9d/QLrMBBHO/8wep+d6BQ==

Sello del SAT

FYYnrwd4Y58Y8YnO9WcBGJKKEdkPDWhABHgvBNVL8y7CXW+Eh814FmZ/h2dl
ov3edEqTcGX4W4zOg/qWSoNnRqwpDwAsV0xlejOffMz3FAHIIHJaAJIEFZ28ILzc9I
1rNu0hG/WvPdWbZ96XJwBTVQg8MTiPmf1UFjxFBf+w42jcHp9+42qeK4xDdFCLP
aUwwBK4zMefqZ9t8UISLCdaUEwc8RNicLdp3JXon2U82A3rWftYQW8ICX8QFby+
S10q/Xu8mZ0j1yskvqeEw2dPTWh9JvybTibZVGBQOQ==

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 = 5-0002011555 CARRIL:4A



NRU:2C1669D90B06204C

20/11/2018
IMPORTE: 144.00
IVA: 19.86
TOTAL: 144.00

Cobrador: 2598

CLASE: AUTO

NRU:2C1669D90B06204C

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



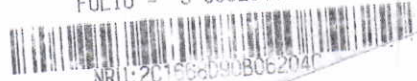
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002011555 CARRIL:4A



NRU:2C1669D90B06204C

20/11/2018
IMPORTE: 144.00
IVA: 19.86
TOTAL: 144.00

Cobrador: 2598

CLASE: AUTO

NRU:2C1669D90B06204C

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 = 1-0002166493 CARRIL:2B



NRU:787777DAABB8862E

20/11/2018 15:56:59
IMPORTE: \$ 124.14
IVA: 19.86
TOTAL: 144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:787777DAABB8862E

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 = 1-0002166493 CARRIL:2B



NRU:787777DAABB8862E

20/11/2018 15:56:59
IMPORTE: \$ 124.14
IVA: 19.86
TOTAL: 144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:787777DAABB8862E

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