



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 05/06/2018


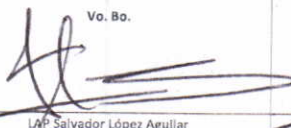
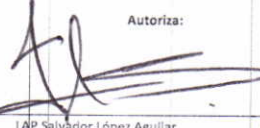
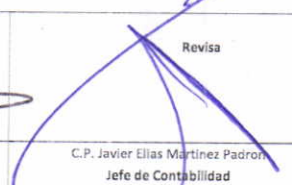
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/06/2018	72701	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
04/06/2018	87519	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	951.80		148.38		1,100.18
04/06/2018	112620	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	1,488.11		231.89		1,720.00
Total de Comprobación				2,688.19	0.00	419.99	0.00	3,108.18

Anticipo	3,100.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	8.17

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

	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	09/06/2018	10/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,820.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,820.18
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,108.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,108.18

Presupuesto Autorizado	\$ 3,100.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 8.18

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Agullar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Agullar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-06/18

FECHA COMISION 04/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,200.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Trasladar centros de lavado a la SVA / Recoger centro de lavado con proveedor en SLP y trasladarlo al CEP SAR

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

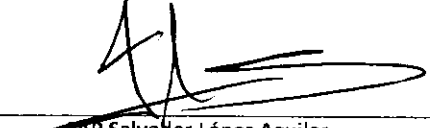
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


CAP Salvador López Aguilar
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

Clave Fiscal	66D62511-5FF6-4D24-8B9A-BD31911D857D
Clave de Cuentas	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-06-05T09:07:12
Fecha y Hora de Certificación	2018-06-05T09:09:23
No. Serie Certificación de Pago	00001000000405295359
No. Serie Certificado de Pago Electrónico	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Forma de Comprobante	(I) Ingreso
Serie Folio	BA - 72701

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
México
C.P.79600

ESTE COMPROBANTE DE PAGOS SE EMITE AUTOMATICAMENTE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE ORIGINAL. SI SE REQUIERE EL ORIGINAL, CONTACTAR AL SERVIDOR DE CLIENTES.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	A7934E4C2F36118A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	02D79C6D2F8701EF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A7934E4C2F36118A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
02D79C6D2F8701EF	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE

IMPORTE TOTAL	248.28
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	39.72
TOTAL	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|66D62511-5FF6-4D24-8B9A-BD31911D857D|2018-06-05T09:09:23||Dojy+Axd10FKyhvq0d+eNHjGTGxmZiGGek1MG6VRodb90Q/dy+9Tgch4QOIEDxXtkD
HfN6lP9EqIlgGgn4cKXNR1GGIVF0owtAWF6biaMkd0qYZTFF/n2zoNhvRikURNILHZ/iscS/h0mvDPJ49fcAYYI2leRSbm/uVgYFSPyWBDHu+ucJd3DTeZHaNXxolrjVI9
pwGT4sHKO5IuIfzcSGIPX7u+Vo+Py2wSEQulMV1ZTYcqOXhqnI+/XlIfMKWmXZei2IFHDQ2V9+dvrn2OUbPvjyQmINGfp)2PibmxPG/9D+1ue+py7oa+auFtTRQGw3/c
N6oUBx8pVH++IA==|00001000000405295359|



[Handwritten signature]

Sello digital del CFDI

Dejy+Axet0F-Kyrva0e+eN+;jGTQxmZIGGex1MG6VRoddb9Oa/dy+9Tgch4QOIEdxXkDfFN6P9Eq
+lgGgn4cXNR1GGVIE0owdAWf66iaMkd0eYZTFFin2zoNnvRkUtN1.NZ/scsfn0mvDPJ49fcAY
YI2eRSbrmJvGyFSPyWBDFs+ccJd3DTeZ-HaNXxxa.rjVf9pwG74s+IKO5hUJfZcSGPX7u+Ve+Py
ZwSLQ9uWV1ZTYcaOXheni+XlE1MKWMx7ei2IFHQQ2V9+ovrn2CJbPvyQmiNGfaj2PibmxP
Gf9D+Tue+py7oa+acFTRQGw3rcN6oLbx8pVr++IA==

Sello del SAT

IA9IOHWNOHPa/7lqQPhW682BBdqJ5XuR3o7O32rHepN57Q9947KmiNLEpestqS/N
/TtMMVJpduMawinhET4AQa1jwwNTIWxDXZeZq1LE3edYFfnvhwQhy7U5w5nSEwHR
6f0YNczgYQXnvOid60ZFghVWBizZNUeXtnhK5X9sSlrTuabyrarLLjPhT5MOgjEGaXsl
T0bgFs0Cf+ZvBqZ75ssoO8/X/TkMXhG5hsAoabEp72Ypa6lAgsZ5VNbp/gWKbSdDLv
sRxcN2RviP6JWEt4kfsHJr2Y/o2YmkQqN4ZaRWXhUg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CARRETERA MA TEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-219 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,486,418**
Vendido el: 04/jun/2018 20:04 Código: **PCS8MCG9**
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8
60.350 Ltr. P.U. \$18.230 **Total \$1,100.18**
UN MIL CIENTO PESOS 18/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 04/jun/2018 20:05

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gasomax**
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

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

CARRETERA MA TEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-219 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,486,418**
Vendido el: 04/jun/2018 20:04 Código: **PCS8MCG9**
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8
60.350 Ltr. P.U. \$18.230 **Total \$1,100.18**
UN MIL CIENTO PESOS 18/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 04/jun/2018 20:05

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gasomax**
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR. MA TEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
809668823-001
FECHA 04 JUN 18 HORA 20:05
RTS2UG83344012UBMNET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1100.18

PR 1el 000022 000705

APROBACION: 000901

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARC: F3EB4E9CF94FD18

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRIR AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR. MA TEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
809668823-001
FECHA 04 JUN 18 HORA 20:05
RTS2UG83344012UBMNET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1100.18

PR 1el 000022 000705

APROBACION: 000901

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARC: F3EB4E9CF94FD18

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRIR AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

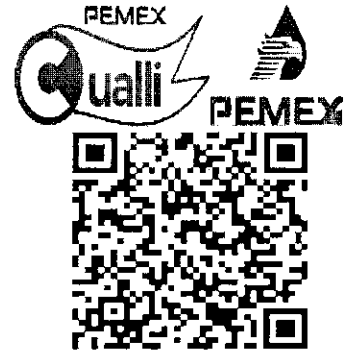
Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C
RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871 6205

Factura S 112,620 Fecha: 05/06/2018 10:32:28a. 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:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
95.8215	LTR Litro	15101506 32011	Magna	15.530028	0.00	1,488.11

Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,488.11
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$231.89
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,720.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 05/06/2018 03:32:35 p. m. No. de Serie del CSD 0000100000408323095

No. de Serie Certificado Sat 0000100000404594081

Folio Fiscal 81291954-041E-4782-9D4C-FE2942386575

Sello Digital

cgY3mOZ+DZH3vYal1oeGSwqIRs0h4lwfagkjmXEtEYPv4D9CYCVhQf4czsftDBecGUDzGUpB/PaTekcULWW4QQ1ZT4Ai3LXOKo1ONO/bK+6mBHyKqOLYyfxaT
M837EYw/FFgQCZfHmldNaiTz8FzkeR1W2DL2NgZjyEWSCH5pVC3riToi9QnjJyehbMLY/9yd4Bk4RsmPCf4XXw0725ZpX2A4fH4qcfSikkSiJdVctcCm81813CYxJv
9tzhrDFN4pa85YitMqybryFgkOFcfaQgU6cV5GMYBhI0SCYHJAcXhfrn0eR+Xu+pD00mr19mH0Fb6rLHYcAnQoP85zA==

Sello Sat

HwRKLf15nhQ3bdMDHlm/mzMSGa52ipW90ibpLiL6xbHJHy/THJ9QmhTfeCzXwAxRu3ex4FQwe7H71QLfHCTXv9YhLjZDzWTQmLmlvwUhx1O5bVDnlakGVb5SV
OxKtRQ6nDjxduNng2PaPA1U49JfUfhC4x0NqHJrjySEL5Gg/QpDQ51+E6kO55ryuNsG/GrKqAxIvyy2H1z6TVCCwQ9Ldv6x+4B+r5WcGmjoLTXxAKA/8ZcXrxWXmm
Cd+iiCH45gVEZg9NXyK2HQ4L33yGvrVds86FmGah8xAH1JLmfT0q6d1WUgcrF29Zroh1V52Cn2GzEYCTetRVYuwUTU2/3Mw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|81291954-041E-4782-9D4C-FE2942386575|2018-06-05T10:32:35|SFE0807172W8|cgY3mOZ+DZH3vYal1oeGSwqIRs0h4lwfagkjmXEtEYPv4D9CYCVhQf4cz
sftDBecGUDzGUpB/PaTekcULWW4QQ1ZT4Ai3LXOKo1ONO/bK+6mBHyKqOLYyfxaTM837EYw/FFgQCZfHmldNaiTz8FzkeR1W2DL2NgZjyEWSCH5pVC3riToi9
QnjJyehbMLY/9yd4Bk4RsmPCf4XXw0725ZpX2A4fH4qcfSikkSiJdVctcCm81813CYxJv9tzhrDFN4pa85YitMqybryFgkOFcfaQgU6cV5GMYBhI0SCYHJAcXhfrn0e
R+Xu+pD00mr19mH0Fb6rLHYcAnQoP85zA==||0000100000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

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

ASL0111282H9

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

ASL0111282H9

CLIENTE PEMEX: 0000112060 E07960
FOLIO: CI 87619
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-04T20:05:15
EXPEDIDO EN: 76430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112060 E07960
FOLIO: CI 87619
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-04T20:05:15
EXPEDIDO EN: 76430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 60.345973, 15101506 (32011), 15.771407, \$ 951.60

LTR

Sub Total: \$ 951.60
002 - IVA \$ 148.38
Total: \$ 1,100.16

Ticket facturado: 0 : 4486418

UN MIL CIER PESOS 16/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000408254861

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 291a5071-42dd-46d0-9f67-56f2e021f554

CERTIFICACION: 2018-06-04T20:10:20

CERT. SAT: 0000100000408254861

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 60.345973, 15101506 (32011), 15.771407, \$ 951.60

LTR

Sub Total: \$ 951.60
002 - IVA \$ 148.38
Total: \$ 1,100.16

Ticket facturado: 0 : 4486418

UN MIL CIER PESOS 16/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000408254861

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 291a5071-42dd-46d0-9f67-56f2e021f554

CERTIFICACION: 2018-06-04T20:10:20

CERT. SAT: 0000100000408254861

SELLO DIGITAL DEL SAT:

P=030he245e0j0H0tE2Lq0jEX9UMUKKQvK5Ptxe+7d6e+1P+V0Dn
DKgWLIvHfYzURzUMKPeEINZEEd80q0YADMT0e0JK6LdV0P4D6eXz
72pPpL0Z3r8VND7W0Iac9ulfePpPzha/q9n/afjD/DmmlAqW
Su8JF8UKzm/4tkkPkaJJe5jDCuXqntIYMRVzEh8XQdHj4UHjyXy
/eyDKpi+1KK6bnhbjqG0Lx7X8V9LcXa0LlLz0+P4/J0t6KZ5YHA
VuEv0NBIC0ve140+VhX5QCMaggLVNJCvJL06qj0cAdC5V0Zndux
VQMz1WqC1Wu05etgCdRj36W==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ckE/DEB04VakhEvXFWtEzVZpnAcN8cN739qT/EMAg8t/Xnl+2T6
02X468f0KUNLK/mz22oTXUoJUXmOHwoiq80tggc/d6t9hPpTz6R
14T2IInU6Bwkr+2+gXkd09fWt0ZncBstUa0eAebqz f5DabHdWl
avn1G9Jwnta/2Wd9K2D7U/cEgLIp+W0V7qdC9B3q1Dvjf0AAPBMBQ
3YtE+hUpX8fL12z8U0B08uA9p82C HPTa1RxxKCLX6qBqOfRbUVN
+Y8UL0vzX8iGRFz9i5amtFBLA6M2cASLc536BuzL/q0z7Vw/WB70
lnczn7gajLeakyYyghRn+AcA==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]291a5071-42dd-46d0-9f67-56f2e021f554;2018-06-04
20:10:20|LHC1306189R5|ckE/DEB04VakhEvXFWtEzVZpnAcN8c
N739qT/EMAg8t/Xnl+2T602X468f0KUNLK/mz22oTXUoJUXmOH
woiq80tggc/d6t9hPpTz6R14T2IInU6Bwkr+2+gXkd09fWt0Znc
BstUa0eAebqz f5DabHdWlavn1G9Jwnta/2Wd9K2D7U/cEgLIp+W
0V7qdC9B3q1Dvjf0AAPBMBQ3YtE+hUpX8fL12z8U0B08uA9p82C
HPTa1RxxKCLX6qBqOfRbUVN+Y8UL0vzX8iGRFz9i5amtFBLA6M2c
ASLc536BuzL/q0z7Vw/WB70lnczn7gajLeakyYyghRn+AcA==|000
01000000408254861|

SELLO DIGITAL DEL SAT:

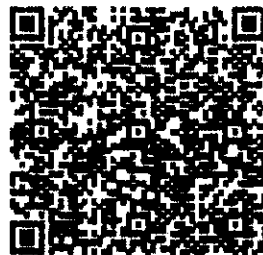
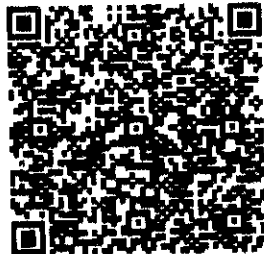
P=030he245e0j0H0tE2Lq0jEX9UMUKKQvK5Ptxe+7d6e+1P+V0Dn
DKgWLIvHfYzURzUMKPeEINZEEd80q0YADMT0e0JK6LdV0P4D6eXz
72pPpL0Z3r8VND7W0Iac9ulfePpPzha/q9n/afjD/DmmlAqW
Su8JF8UKzm/4tkkPkaJJe5jDCuXqntIYMRVzEh8XQdHj4UHjyXy
/eyDKpi+1KK6bnhbjqG0Lx7X8V9LcXa0LlLz0+P4/J0t6KZ5YHA
VuEv0NBIC0ve140+VhX5QCMaggLVNJCvJL06qj0cAdC5V0Zndux
VQMz1WqC1Wu05etgCdRj36W==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ckE/DEB04VakhEvXFWtEzVZpnAcN8cN739qT/EMAg8t/Xnl+2T6
02X468f0KUNLK/mz22oTXUoJUXmOHwoiq80tggc/d6t9hPpTz6R
14T2IInU6Bwkr+2+gXkd09fWt0ZncBstUa0eAebqz f5DabHdWl
avn1G9Jwnta/2Wd9K2D7U/cEgLIp+W0V7qdC9B3q1Dvjf0AAPBMBQ
3YtE+hUpX8fL12z8U0B08uA9p82C HPTa1RxxKCLX6qBqOfRbUVN
+Y8UL0vzX8iGRFz9i5amtFBLA6M2cASLc536BuzL/q0z7Vw/WB70
lnczn7gajLeakyYyghRn+AcA==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]291a5071-42dd-46d0-9f67-56f2e021f554;2018-06-04
20:10:20|LHC1306189R5|ckE/DEB04VakhEvXFWtEzVZpnAcN8c
N739qT/EMAg8t/Xnl+2T602X468f0KUNLK/mz22oTXUoJUXmOH
woiq80tggc/d6t9hPpTz6R14T2IInU6Bwkr+2+gXkd09fWt0Znc
BstUa0eAebqz f5DabHdWlavn1G9Jwnta/2Wd9K2D7U/cEgLIp+W
0V7qdC9B3q1Dvjf0AAPBMBQ3YtE+hUpX8fL12z8U0B08uA9p82C
HPTa1RxxKCLX6qBqOfRbUVN+Y8UL0vzX8iGRFz9i5amtFBLA6M2c
ASLc536BuzL/q0z7Vw/WB70lnczn7gajLeakyYyghRn+AcA==|000
01000000408254861|



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001852748 CARRIL:4A



NRU:A7934E4C2F36118A

04/06/2018 11:43:52

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:A7934E4C2F36118A

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 = 5-0001852748 CARRIL:4A



NRU:A7934E4C2F36118A

04/06/2018 11:43:52

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:A7934E4C2F36118A

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 = 1-0001988775 CARRIL:2B



NRU:02D79C6D2F8701EF

04/06/2018 21:11:36

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:02D79C6D2F8701EF

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 = 1-0001988775 CARRIL:2B



NRU:02D79C6D2F8701EF

04/06/2018 21:11:36

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:02D79C6D2F8701EF

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