



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-054-06/18
EMPLEADO DE COMISION AD374
DEPARTAMENTO Compras

FECHA COMISION 13/06/2018
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de cajas de tomate para donación en la ciudad de SLP

DIA DOS

DIA TRES

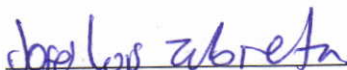
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras



**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

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

CFDI	
Folio Fiscal	F6B0109D-5E39-4C97-923A-D73AB46DA53C
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-06-25T10:19:58
Fecha y Hora de Certificación	2018-06-25T10:22:51
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 - 80312

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	B99DDEBD1BB2AB4B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	FA56C220641865C2	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
B99DDEBD1BB2AB4B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
FA56C220641865C2	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|F6B0109D-5E39-4C97-923A-D73AB46DA53C|2018-06-25T10:22:51|O4WYgT7gOipZme7gwQRK3FI3DXgXRMOfJA/TzFWAmO2sVCG46F7Bgl+K0IS4e2+nQduGtK/Caicc1bg93bFpiyQhxx5LSjpb+edpAKbeVLwLTA3ZBuR3r9iSocDmAkAlIHBBYHLMJidZUZIVTPH0806fmqLxS1Aw/EREW0oMefxjKrYb0UIEBPP8cDjUuVt1CTJhPKOYBwi+aNQj3atchBi51qBGBFmVRIRvoHIWRhHrW1J+AluAIGL30g+zFsz33V9p1L0ymoajyD+RGZjtfscDkcoB0bYBB5GCPv6b5ul4w3bp0XZwqNWTTcZo6rlsFq9ROpyxruW7fbVN8A==|00001000000405295359||

Jose Luis Zubieta

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
 INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

F9D42D37-197D-495E-B775-607BBE90ABFF

Factura: A-22203
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 24/JUN/18 23:08:50
 Fecha SAT: 24/JUN/18 23:08:43
 Certificado Emisor: 0000100000040778199
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1109308
Cantidad	10.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.72
Base	\$153.15
Tasa	0.16
\$ IVA	\$24.50
Importe	\$157.20

Clave	15101506
Folio	1109366
Cantidad	49.532
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.72
Base	\$758.56
Tasa	0.16
\$ IVA	\$121.37
Importe	\$778.63

Clave	15101506
Folio	1112302
Cantidad	5.498
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.74
Base	\$84.28
Tasa	0.16
\$ IVA	\$13.49
Importe	\$86.51

SubTotal:	\$1,022.34
IVA:	\$159.36
Total:	\$1,181.70

<<Un Mil Ciento Ochenta Y Un Pesos

Sello Digital Emisor:

E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
 INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

F9D42D37-197D-495E-B775-607BBE90ABFF

Factura: A-22203
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 24/JUN/18 23:08:50
 Fecha SAT: 24/JUN/18 23:08:43
 Certificado Emisor: 0000100000040778199
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1109308
Cantidad	10.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.72
Base	\$153.15
Tasa	0.16
\$ IVA	\$24.50
Importe	\$157.20

Clave	15101506
Folio	1109366
Cantidad	49.532
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.72
Base	\$758.56
Tasa	0.16
\$ IVA	\$121.37
Importe	\$778.63

Clave	15101506
Folio	1112302
Cantidad	5.498
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.74
Base	\$84.28
Tasa	0.16
\$ IVA	\$13.49
Importe	\$86.51

SubTotal:	\$1,022.34
IVA:	\$159.36
Total:	\$1,181.70

<<Un Mil Ciento Ochenta Y Un Pesos

Sello Digital Emisor:

0000100000040778199

Handwritten signature

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

38D4999B-75C9-425A-ABE1-D8D1C3398AE4

Factura: A-22204
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 24/JUN/18 23:10:17
Fecha SAT: 24/JUN/18 23:10:08
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	1110163
Cantidad	38.485
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.74
Base	\$590.04
Tasa	0.16
\$ IVA	\$94.41
Importe	\$605.63
SubTotal:	\$1,014.70
IVA:	\$158.19
Total:	\$1,172.89

<<Un Mil Ciento Setenta Y Dos Pesos

Sello Digital Emisor:

VIBAmWC2qATWaeWxE5vFABQeNBddhNCJBUyMB6ZHLH3jm1sgcZy5eEdCk
JrA+fkK2ICJGXQubTV0cwCTkgaagngnchfyt+2Hs2sUAWZaZQJ/w9MPiBmf
Jihs9oLbGOVYPUo/xBQ8sAbhim+Bnzx7Nb5DmimQJkFg9/F+w2Z5txH0AZ4w
dqR5BCivkKwVhOUDIePOZw6EYk3STINT925rGTq5FCw5e+k5c27QC2E0dprF
mtngNIMWwRqCxA7W4zW5NzuxiXJgBHz32qkG4kjbQJexCzM/3or21YC3njhr
wASMXlUJzklLA209KyeKFDsDP9pB3nrxk/A==

Sello Digital SAT:

a0T3Q00nTyxOnK13/TiwgM9AWF8AEa1UNZNF4bDIYB2DBFRA03YQ57x40
HJ1dinTbOZ+Vr/a2UMNBGSKLJGAB552DWBtBxRrPQODyfdgOvpkPxbtne/d
du14mCkjlwLmh+h0STGFgWsr1UkYbNvkBp17JbECBGJARHOYmoe+UkEulay
2GhilsHvraC0FqYxxwP3QM962NI2+XU0E7TFt/xyaxxZ71ZIR0MBTL5E61VX/
sJ3eHU7KYG2950WvAK.1Rwmk+2Dax4GyJtToG6oNwEi/wdkitM3StdoLgWku
B7yJpoxqRDSQI+semznCUKkxRlqrxokE6tdLtz+NQ==

Cadena Original SAT:

[1].1[38D4999B-75C9-425A-ABE1-D8D1C3398AE4][2018-06-24T23:10:08]
SFE0B07172WB[VIBAmWC2qATWaeWxE5vFABQeNBddhNCJBUyMB6ZHLH3]
m1sgcZy5eEdCkJrA+fkK2ICJGXQubTV0cwCTkgaagngnchfyt+2Hs2sUAWZa
ZQJ/w9MPiBmfJihs9oLbGOVYPUo/xBQ8sAbhim+Bnzx7Nb5DmimQJkFg9/F+
w2Z5txH0AZ4wdqR5BCivkKwVhOUDIePOZw6EYk3STINT925rGTq5FCw5e+
k5c27QC2E0dprFmtngNIMWwRqCxA7W4zW5NzuxiXJgBHz32qkG4kjbQJexC
zM/3or21YC3njhrwASMXlUJzklLA209KyeKFDsDP9pB3nrxk/A==|0000100

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



Jose Lwyszko

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:



Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

38D4999B-75C9-425A-ABE1-D8D1C3398AE4

Factura: A-22204
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 24/JUN/18 23:10:17
Fecha SAT: 24/JUN/18 23:10:08
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	1110163
Cantidad	38.485
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.74
Base	\$590.04
Tasa	0.16
\$ IVA	\$94.41
Importe	\$605.63
SubTotal:	\$1,014.70
IVA:	\$158.19
Total:	\$1,172.89

<<Un Mil Ciento Setenta Y Dos Pesos

Sello Digital Emisor:

VIBAmWC2qATWaeWxE5vFABQeNBddhNCJBUyMB6ZHLH3jm1sgcZy5eEdCk
JrA+fkK2ICJGXQubTV0cwCTkgaagngnchfyt+2Hs2sUAWZaZQJ/w9MPiBmf
Jihs9oLbGOVYPUo/xBQ8sAbhim+Bnzx7Nb5DmimQJkFg9/F+w2Z5txH0AZ4w
dqR5BCivkKwVhOUDIePOZw6EYk3STINT925rGTq5FCw5e+k5c27QC2E0dprF
mtngNIMWwRqCxA7W4zW5NzuxiXJgBHz32qkG4kjbQJexCzM/3or21YC3njhr
wASMXlUJzklLA209KyeKFDsDP9pB3nrxk/A==

Sello Digital SAT:

a0T3Q00nTyxOnK13/TiwgM9AWF8AEa1UNZNF4bDIYB2DBFRA03YQ57x40
HJ1dinTbOZ+Vr/a2UMNBGSKLJGAB552DWBtBxRrPQODyfdgOvpkPxbtne/d
du14mCkjlwLmh+h0STGFgWsr1UkYbNvkBp17JbECBGJARHOYmoe+UkEulay
2GhilsHvraC0FqYxxwP3QM962NI2+XU0E7TFt/xyaxxZ71ZIR0MBTL5E61VX/
sJ3eHU7KYG2950WvAK.1Rwmk+2Dax4GyJtToG6oNwEi/wdkitM3StdoLgWku
B7yJpoxqRDSQI+semznCUKkxRlqrxokE6tdLtz+NQ==

Cadena Original SAT:

[1].1[38D4999B-75C9-425A-ABE1-D8D1C3398AE4][2018-06-24T23:10:08]
SFE0B07172WB[VIBAmWC2qATWaeWxE5vFABQeNBddhNCJBUyMB6ZHLH3]
m1sgcZy5eEdCkJrA+fkK2ICJGXQubTV0cwCTkgaagngnchfyt+2Hs2sUAWZa
ZQJ/w9MPiBmfJihs9oLbGOVYPUo/xBQ8sAbhim+Bnzx7Nb5DmimQJkFg9/F+
w2Z5txH0AZ4wdqR5BCivkKwVhOUDIePOZw6EYk3STINT925rGTq5FCw5e+
k5c27QC2E0dprFmtngNIMWwRqCxA7W4zW5NzuxiXJgBHz32qkG4kjbQJexC
zM/3or21YC3njhrwASMXlUJzklLA209KyeKFDsDP9pB3nrxk/A==|0000100

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

CE6372E4-C025-48C6-9B44-C8F120C2AF5F

Factura: A-22205
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 24/JUN/18 23:14:27
Fecha SAT: 24/JUN/18 23:14:09
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1110873
Cantidad	32.985
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.74
Base	\$505.72
Tasa	0.16
\$ IVA	\$80.91
Importe	\$519.09

SubTotal: \$1,016.22
IVA: \$158.40
Total: \$1,174.62

<<Un Mil Ciento Setenta Y Cuatro Pesos

Sello Digital Emisor:

KU2/vpRjMoFvKjXTreWdaT4DNk9i2F5yDngR4CpVd2vJ2U5IspzYkVw+sr6Kx
Fk8kCLsxF2dhfr9NL6TrzEBZdDrPoCbzL56GkS12E3aVpBx2qJt4pWE9LbJc
6mvgXMKOhm3RjsEz6B1DG9dsBDHfQGHdVOW7pXUYHONL2INaPnm+kEo
FBRkleUS3kE1ldpFEqgsOIAOPvbuKEBrlqqidPM707aBfm/EQsv0Zy0jRQnEsr4E
0XQa27nDKBvpsSOMX5BEOMEIjyJE0SLaMOKxp+kl/BmBwn/5HxAK8TD2UTM
oGHDfXRrw2vU6tdo6cxiSSk/f/e4LgcQ0g==

Sello Digital SAT:

S90sq8o4+WM6ng/TSGU3Y8ZAUHhdNPNMvX/yf9sHkJCTMCP4T7VMxgBRQR5
IPmBguMw2w/t5yxDDihYsLazsE2ogqXmWdYcAwZopYgbfvNGUsnqulvHhB
wXmLT2URnr+PYGk55k8+lyTtGQCFCFg3HPnuxEg8dkw7j3gsORdw1tQG
MKoXHQJC4I3+2SFHeJPSdrkn2OS/W/JBnCaqQEM6SQNOAJXVlanVox+mqQ3
2azfLsRbJND:BDIBAX/GSHMaX2CGB/1yXtP7T37Z0AE70JqrTJKTwe4GkN0g
GP7SdbkUrfBQ2TLlLlxw9S/9o9Z2qEgAB/Cv3Fw==

Cadena Original SAT:

[[1.1]CE6372E4-C025-48C6-9B44-C8F120C2AF5F|2018-06-24T23:14:09|5
FE0807172WB|KU2/vpRjMoFvKjXTreWdaT4DNk9i2F5yDngR4CpVd2vJ2U5Isp
zYkVw+sr6Kx/Fk8kCLsxF2dhfr9NL6TrzEBZdDrPoCbzL56GkS12E3aVpBx2q
Jt4pWE9LbJc6mvgXMKOhm3RjsEz6B1DG9dsBDHfQGHdVOW7pXUYHONL
2INaPnm+kEoFBRkleUS3kE1ldpFEqgsOIAOPvbuKEBrlqqidPM707aBfm/EQsv0
Zy0jRQnEsr4E0XQa27nDKBvpsSOMX5BEOMEIjyJE0SLaMOKxp+kl/BmBwn/
5HxAK8TD2UTMoGHDfXRrw2vU6tdo6cxiSSk/f/e4LgcQ0g==|J000010000004

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



Jose Luis Zubareta



Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

CE6372E4-C025-48C6-9B44-C8F120C2AF5F

Factura: A-22205
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 24/JUN/18 23:14:27
Fecha SAT: 24/JUN/18 23:14:09
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	1110873
Cantidad	32.985
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.74
Base	\$505.72
Tasa	0.16
\$ IVA	\$80.91
Importe	\$519.09

SubTotal: \$1,016.22
IVA: \$158.40
Total: \$1,174.62

<<Un Mil Ciento Setenta Y Cuatro Pesos

Sello Digital Emisor:

KU2/vpRjMoFvKjXTreWdaT4DNk9i2F5yDngR4CpVd2vJ2U5IspzYkVw+sr6Kx
Fk8kCLsxF2dhfr9NL6TrzEBZdDrPoCbzL56GkS12E3aVpBx2qJt4pWE9LbJc
6mvgXMKOhm3RjsEz6B1DG9dsBDHfQGHdVOW7pXUYHONL2INaPnm+kEo
FBRkleUS3kE1ldpFEqgsOIAOPvbuKEBrlqqidPM707aBfm/EQsv0Zy0jRQnEsr4E
0XQa27nDKBvpsSOMX5BEOMEIjyJE0SLaMOKxp+kl/BmBwn/5HxAK8TD2UTM
oGHDfXRrw2vU6tdo6cxiSSk/f/e4LgcQ0g==

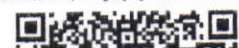
Sello Digital SAT:

S90sq8o4+WM6ng/TSGU3Y8ZAUHhdNPNMvX/yf9sHkJCTMCP4T7VMxgBRQR5
IPmBguMw2w/t5yxDDihYsLazsE2ogqXmWdYcAwZopYgbfvNGUsnqulvHhB
wXmLT2URnr+PYGk55k8+lyTtGQCFCFg3HPnuxEg8dkw7j3gsORdw1tQG
MKoXHQJC4I3+2SFHeJPSdrkn2OS/W/JBnCaqQEM6SQNOAJXVlanVox+mqQ3
2azfLsRbJND:BDIBAX/GSHMaX2CGB/1yXtP7T37Z0AE70JqrTJKTwe4GkN0g
GP7SdbkUrfBQ2TLlLlxw9S/9o9Z2qEgAB/Cv3Fw==

Cadena Original SAT:

[[1.1]CE6372E4-C025-48C6-9B44-C8F120C2AF5F|2018-06-24T23:14:09|5
FE0807172WB|KU2/vpRjMoFvKjXTreWdaT4DNk9i2F5yDngR4CpVd2vJ2U5Isp
zYkVw+sr6Kx/Fk8kCLsxF2dhfr9NL6TrzEBZdDrPoCbzL56GkS12E3aVpBx2q
Jt4pWE9LbJc6mvgXMKOhm3RjsEz6B1DG9dsBDHfQGHdVOW7pXUYHONL
2INaPnm+kEoFBRkleUS3kE1ldpFEqgsOIAOPvbuKEBrlqqidPM707aBfm/EQsv0
Zy0jRQnEsr4E0XQa27nDKBvpsSOMX5BEOMEIjyJE0SLaMOKxp+kl/BmBwn/
5HxAK8TD2UTMoGHDfXRrw2vU6tdo6cxiSSk/f/e4LgcQ0g==|J000010000004

Este documento es



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002009915 CARRIL:2B



NRU:FA56C220641865C2

23/06/2018 18:14:30

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:FA56C220641865C2

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 = 1-0002009915 CARRIL:2B



NRU:FA56C220641865C2

23/06/2018 18:14:30

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:FA56C220641865C2

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 = 5-0001869487 CARRIL:4A



NRU:B99DDEBD1BB2AB4B

23/06/2018 14:21:57

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU:B99DDEBD1BB2AB4B

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

doe low abireta

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001869487 CARRIL:4A



NRU:B99DDEBD1BB2AB4B

23/06/2018 14:21:57

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU:B99DDEBD1BB2AB4B

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