



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 26/01/2018

Main table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Includes data for 25/01/2018 from various providers like Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV and Combured SA de CV.

Total de Comprobación 2,287.79 0.00 357.21 0.00 2,645.00

Summary table: Anticipo 2,500.00, No Deducibles 0.00, Neto a reembolsar empleado 144.99

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

Table showing budgeted expenses by date from 25/01/2018 to 31/01/2018. Categories include Alimentos, Hospedaje, Combustible, Casetas, Boletos de autobus, Estacionamiento, and Taxis. Total Gral is 2,645.00.

Summary table: Presupuesto Autorizado 2,500.00, No Deducibles 0.00, Excedente vs Autorizado 145.00

Signature block with four columns: Solicita (Jorge Alejandro Rodríguez Padron), Vo. Bo. (LAP Salvador López Aguilar), Autoriza (LAP Salvador López Aguilar), and Revisa (C.P. Javier Elias Martínez Padron). Each entry includes a signature and the name/title of the signatory.



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-038-01/18

FECHA COMISION 25/01/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 2,500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación para firmas en SVA/ Recoger material en SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

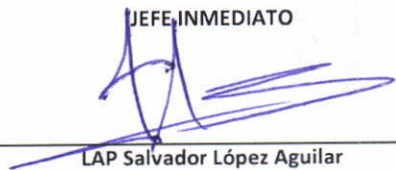
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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	9BB5269C-5E61-4F45-8AF1-CA69C1FC173A
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-01-26T15:50:35	2018-01-26T15:57:03
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 16880

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

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	F872D890A5190B0B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	2E9228F06F0F6628	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
	F872D890A5190B0B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	2E9228F06F0F6628	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|9BB5269C-5E61-4F45-8AF1-CA69C1FC173A|2018-01-26T15:57:03|Gr07gXfkbXCjoIE0MMdZ2XkRAvzn+xSnEEkTSHrflBBF2pzowJ29Xj/ZrYtJAI+8qOLzW7OjAd0ZctFGF282dgpYVocoq8a7ZoJl7Odv8KDVJxhv1AMpsP5JaBZJi7INFuSqccp79xpL4QOw58zl9JAFsAiTU/LmaQ/mr6SuzImGPeQFrMNdodh2brlQWa7oiyVsj/uJXgU3yGe924zjAw5NZDV+Rgk8on+J7Atkd7WXLSESa6ckGuORGHoJ8g8W9EcNIUCeQwupeN7lwtr3Pvk9sEWbIHBjJWtrj+MMGTvdNRd+ezGN7Z/UjmoPJvIkKbTqVl6HpLEcD4qhrjhvA=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Gr07gXfkXCjoIE0MMdZ2XkRAvzn+xSnEekTSHrfBBF2pzwJ29Xj/ZrYtJAi+8qQLzW7OJA0
ZctFGF282dgpYVocoq8a7ZoJi7OdV8KDvUxhv1AMpsP5JaBZJi7INFuSqqcp79xpL4QOw58zi9J
AFsAiTU/LmaQ/mr6SuzlmGPeQFrMNdodh2brlQWa7oiyVsj/uJXgU3yGe924zjAw5NZDV+Rgk8o
n+J7AItkd7WXLSESa6ckGuORGHoJ8g8W9EcNIUcQeQwupeN7ImR3Pvk9sEWbiHBJJWjr+MMGTvd
NRd+ezGN7Z/UjmoPJVIkKbTqVl6HplEcD4qhrjhvA==

Sello del SAT

kvKgHUtZDKGm6HdPrFoAZQvn8itXS7BBYVq9v6qktNg2i3BXzr730PEMLqzIA18pt
VesrBnlItEoAG0L4nqECWqB70F5TocRCCnTy9MJJ90mu036duxi9JC UyBpcgCtroY
mnF/789VZPJReF/xgmbFAIHcudG2oYgEQ6257SzpHaOOVRSeF47kAXVEZQqBel
clq1BkEf9nz1E7m19kFOF1TkoQ18cE2hPwB8j6llvXT1rKjEDXsHPtZYmLGNcKGnE
e7fqgelD2I1w6VBWtclQEJEONE4FVawCYrv0AV2KMg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 8595	Clave Pemex: 0000112715
COMBURED SA DE CV	
CARRETERA 57 KM 64 + 400	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78968
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: COM071220BU9	
REGIMEN GENERAL DE LEY	

Sucursal	
ESCOBEDO	
CENTRO	
No. Exterior 835	No. Interior
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
KM. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
EJIDO SANTA RITA	
RIOVERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Lugar Expedicion
SAN LUIS POTOSI
Fecha de Emisión
2018-01-25T11:55:49.337
Folio de Factura
CFDI 60612
Folio Fiscal
BDF012C9-BCAB-4483-B813-DF6B38E5E736
Fecha Hora de Certificación
2018-01-25T11:56:01
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
57.804	LITROS	32011 MAGNA	14.969	865.30

Sello del SAT

s4XIMjXx7XlacxIsGkkZ6IFOKumqFUUKNjvMi7BnERtUqfGviQKx6znXjXvwKfQnGDHE0oi74MpyMg0BeklrCqi7PLamDKZIXFP9LdvTG2kiiFGut4C/DnuEFq2/+KphAN7X2vhKk7B0ZPW3DmQQxYLh5qzr8/GHsE2K6xhN1th23a+jmaj8moAtaumIDfXL7O0m0aX5KsaoGFqsTFj/Qh2ppYUn7ZkGjOqJ84kZhCdG

Sello digital del CFDI

JQfitNnTrOk5lq0IDN6D/8sqgEnsl5n4mZjC3zxn3D3A2c6o+O1LF4/JcyWIFzrw++4a9vhgR/mk+yEY81FIZkH4Jt920Xf8open2p2xQ8uS1BbNMsBt+ZUv3CuatlWJ7Gd8hRgsZhaJA4Pbn9KjsSo4CRVJDFQt8SE8ScS1G+b4eTNsM8eKwjRY4VrzO5GjNcy1HM/irulxdlgL8aAbCALa71jWPYZt3M58wQqguGrYDEmU1xwUQZphJgLQYXliNzcd2b88xQyuZZTFyGsfm2eZL2CADOfb5P5mwCduCsveGa13bg2C8lxbYNfjOC4QLhxsMUSN+vP4QzIRDZC/yg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BDF012C9-BCAB-4483-B813-DF6B38E5E736|2018-01-25T11:56:01|JQfitNnTrOk5lq0IDN6D/8sqgEnsl5n4mZjC3zxn3D3A2c6o+O1LF4/JcyWIFzrw++4a9vhgR/mk+yEY81FIZkH4Jt920Xf8open2p2xQ8uS1BbNMsBt+ZUv3CuatlWJ7Gd8hRgsZhaJA4Pbn9KjsSo4CRVJDFQt8SE8ScS1G+b4eTNsM8eKwjRY4VrzO5GjNcy1HM/irulxdlgL8aAbCALa71jWPYZt3M58wQqguGrYDEmU1xwUQZphJgLQYXliNzcd2b88xQyuZZTFyGsfm2eZL2CADOfb5P5mwCduCsveGa13bg2C8lxbYNfjOC4QLhxsMUSN+vP4QzIRDZC/yg==|00001000000408254801||

Folios:

1375552



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000408254801

Importe en Letra
(Un Mil Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	865.30
IVA	134.70 16%
Total	1,000.00

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

General de Ley Personas Morales
Expedido En
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300
Colonia S/C
Localidad RIO VERDE
Municipio RIO VERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600
Teléfono (487) 871.6205



GENIJO DE PRODUCCION SANTA RITA
CARR. A SANTA RITA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
CARR. A SANTA RITA
San Luis Potosí

Factura S 99,071
Fecha: 26/01/2018 09:16:40a.m.
Metodo de Pago:
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:
01 Efectivo
Cuenta:
Banco:
Condiciones de pago:

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Cód Pmx, Clave SAT, Descripción, Precio, Monto. Row 1: 865.33, Magna, 32011, 15101506, 32011 Magna, 14.848993, 865.33. Subtotal: 865.33, I.V.A.: \$134.67, Total: \$1,000.00

00001000000408323095
00001000000404594081
26/01/2018 03:16:44 p. m.
B3B877EA-7917-4743-B381-608517EC6175

AGwTTtMODIqtlDDZZ52vASa6jAcQ7WNu65Oh02gSmzTKGvCp7XC7eGYx9abAAMj4i3aJYN4ZBCqTxDQsGjN3jElmv172R/3jM
LXlv5mXaqX2qmHzTC8tHVkL9WWWySDLb/oAXjOqidXEU3fAXIZphAhOXAZMhIF/4AkjpFtoTc22Udfvk9MxZU7YYFWUTaRBp
P0sKIMPPR/uuGGi66GqXHU8VVH9B3TbI6k9MWbO2zuOOBJIPuqje2PTHwC2oC0M13+4xBAI3Dw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3578
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-25T14:19:57
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
20.000000	15101506 (32011)	15.443621	\$ 308.88
LTR			
MAGNA			
Sub Total:			\$ 308.88
002 - IVA			\$ 48.12
Total:			\$ 357.00

Ticket facturado: C : 3214141

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049035
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: E3258558-2782-4237-A997-DAED083526F4
CERTIFICACION: 2018-01-25T14:20:02
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gntCj2MtpWa2hgXz+gUfQlnqLQdsGizf1Nj9cW5falpWY11W8Wf6-9dCH7vNyTy16YU9uR751KR9TsnrH9exTr3Fr5n48DDIRUShAo0QfaEJctyOLOccrdFxrGQqF9W40d1lnRqapOr3VYXph0V6VNA2axs2JI9r1ivFyxja6YCXhQZYY3m9pqcWagfw2b5SVCTJt1Nv1sHWWyh4BmrWavhXB44Fvp+0pClt2yynYF36fguN1/b+xc761BDVMcRUJA66DTh4NqTe0gbLlRqT/GftjkCIBf3VaAcod1+qFTqMP0Haq9Zy0Z2Bu24HZc/w2Mb07y+2Mp8E31Mj1bChQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

K22FqbbPOSNVWu7CM47hDQuQ2mbVJTytGTODePzs19TyXF8VvNHbP7xU8q1QM5cbrju5/DGwqYuvDTs9u1bFz7MYdkezb2VdDD1Gd6sAocceHck1qz0eQ41tcNGV42gz7Pgm8qKQ7JMzH130E6j9T7gsNw964gR7dn4w1fjBUXfo3wN9vU011QdXK8FjQU7hF2dLpV5ZayzevudRgSt2G6ua0Wnv72edraq:kesG8qnaBbH3sXaK3WwUx4UChusU2vWTZyGKAp0iaU1EXrcC7Yoa26Doe1+H7XJZUsT4vKzBpVbyyqt2cq4pwM1tCWsy06z2yPt60CPasFOHM==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E3258558-2782-4237-A997-DAED083526F4|2018-01-25T14:20:02|SER990217J6A|K22FqbbPOSNVWu7CM47hDQuQ2mbVJTytGTODePzs19TyXF8VvNHbP7xU8q1QM5cbrju5/DGwqYuvDTs9u1bFz7MYdkezb2VdDD1Gd6sAocceHck1qz0eQ41tcNGV42gz7Pgm8qKQ7JMzH130E6j9T7gsNw964gR7dn4w1fjBUXfo3wN9vU011QdXK8FjQU7hF2dLpV5ZayzevudRgSt2G6ua0Wnv72edraq:kesG8qnaBbH3sXaK3WwUx4UChusU2vWTZyGKAp0iaU1EXrcC7Yoa26Doe1+H7XJZUsT4vKzBpVbyyqt2cq4pwM1tCWsy06z2yPt60CPasFOHM==|0001000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3578
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-25T14:19:57
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
20.000000	15101506 (32011)	15.443621	\$ 308.88
LTR			
MAGNA			
Sub Total:			\$ 308.88
002 - IVA			\$ 48.12
Total:			\$ 357.00

Ticket facturado: C : 3214141

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049035
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: E3258558-2782-4237-A997-DAED083526F4
CERTIFICACION: 2018-01-25T14:20:02
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gntCj2MtpWa2hgXz+gUfQlnqLQdsGizf1Nj9cW5falpWY11W8Wf6-9dCH7vNyTy16YU9uR751KR9TsnrH9exTr3Fr5n48DDIRUShAo0QfaEJctyOLOccrdFxrGQqF9W40d1lnRqapOr3VYXph0V6VNA2axs2JI9r1ivFyxja6YCXhQZYY3m9pqcWagfw2b5SVCTJt1Nv1sHWWyh4BmrWavhXB44Fvp+0pClt2yynYF36fguN1/b+xc761BDVMcRUJA66DTh4NqTe0gbLlRqT/GftjkCIBf3VaAcod1+qFTqMP0Haq9Zy0Z2Bu24HZc/w2Mb07y+2Mp8E31Mj1bChQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

K22FqbbPOSNVWu7CM47hDQuQ2mbVJTytGTODePzs19TyXF8VvNHbP7xU8q1QM5cbrju5/DGwqYuvDTs9u1bFz7MYdkezb2VdDD1Gd6sAocceHck1qz0eQ41tcNGV42gz7Pgm8qKQ7JMzH130E6j9T7gsNw964gR7dn4w1fjBUXfo3wN9vU011QdXK8FjQU7hF2dLpV5ZayzevudRgSt2G6ua0Wnv72edraq:kesG8qnaBbH3sXaK3WwUx4UChusU2vWTZyGKAp0iaU1EXrcC7Yoa26Doe1+H7XJZUsT4vKzBpVbyyqt2cq4pwM1tCWsy06z2yPt60CPasFOHM==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E3258558-2782-4237-A997-DAED083526F4|2018-01-25T14:20:02|SER990217J6A|K22FqbbPOSNVWu7CM47hDQuQ2mbVJTytGTODePzs19TyXF8VvNHbP7xU8q1QM5cbrju5/DGwqYuvDTs9u1bFz7MYdkezb2VdDD1Gd6sAocceHck1qz0eQ41tcNGV42gz7Pgm8qKQ7JMzH130E6j9T7gsNw964gR7dn4w1fjBUXfo3wN9vU011QdXK8FjQU7hF2dLpV5ZayzevudRgSt2G6ua0Wnv72edraq:kesG8qnaBbH3sXaK3WwUx4UChusU2vWTZyGKAp0iaU1EXrcC7Yoa26Doe1+H7XJZUsT4vKzBpVbyyqt2cq4pwM1tCWsy06z2yPt60CPasFOHM==|0001000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,214,141**
Vendido el: 25/ene/2018 14:23 Codigo: **VC18V578**
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
20.000 Ltr. P.U. \$17.850 **Total \$357.00**
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 25/ene/2018 14:24

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **grupohormadi.com**



Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816-0734

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,214,141**
Vendido el: 25/ene/2018 14:23 Codigo: **VC18V578**
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
20.000 Ltr. P.U. \$17.850 **Total \$357.00**
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 25/ene/2018 14:24

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **grupohormadi.com**



Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816-0734

[Handwritten signature]

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000272942 CARRIL:3A



NRU:2E9228F06F0F6628

25/01/2018 11:25:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:2E9228F06F0F6628



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000272942 CARRIL:3A



NRU:2E9228F06F0F6628

25/01/2018 11:25:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:2E9228F06F0F6628



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001831771 CARRIL:2B



NRU:F872D890A5190B0B

19/01/2018 15:05:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:F872D890A5190B0B



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001831771 CARRIL:2B



NRU:F872D890A5190B0B

19/01/2018 15:05:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:F872D890A5190B0B



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS