



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 26/01/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/01/2018	BA-16501	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	121.14		19.86		144.00
25/01/2018	BA-16494	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	124.14		19.86		144.00
25/01/2018	C3110932	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,212.52		188.17		1,400.69
25/01/2018	1558	HECTOR HEBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	ALIMENTOS	253.00		25.00		278.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,710.80</b>	<b>0.00</b>	<b>252.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,966.69</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E I:PS)

	25/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	28/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 278.00							\$ 278.00
Hospedaje								\$ -
Combustible	1,400.69							\$ 1,400.69
Casetas	288.00							\$ 288.00
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,966.69</b>							<b>\$ 1,966.69</b>
								Presupuesto Autorizado \$ -
								No Deducibles \$ -
								Excedente vs Autorizado \$ 1,966.69

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Sosa Leon Director Operativo	Ing. Juan Antonio Sosa Leon Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC 041-01/18	FECHA COMISION	25/01/2018
EMPLEADO DE COMISION	AD012	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	AREA	Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA SEIDARH

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

Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

Juan Martínez Ibarra  
Director General



**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 Mexico  
C.P 79433

**CFDI**

B231968A E06B 4044 9398 FDD8429A591B

79433

MXN

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS090521/V6  
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: 2018-01-26T08:55:24  
Fecha y Hora de Recepción: 2018-01-26T09:01:52  
Número de Comprobante: 00001000000405295359  
Número de Comprobante Original: 00001000000404195503  
Tipo de Pago: (01) Efectivo  
Método de Pago: Pago en una sola exhibición  
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso  
Clave de Comprobante: BA - 16501

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	067	Uno	83111502	F3B85183E8B60D26	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F3B85183E8B60D26	Traslado	124.14	007	Tasa	0.160000	19.86

**IMPORTE**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 - > 19.86

MCC000823CK3

124.14  
19.86  
144.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[10][B231968A E06B 4044 9398 FDD8429A591B][2018-01-26T08:55:24][RFD6jpiOITdohzzMD1Hfcmn2Z+1YNX-MzR9twa0i0i9JiPvOir4Zaj4JLPrG1v8  
JY1011jYoYbIEVZirWLVsB./C1SxxqhuY0dQW8po7Btes0ppSlq3g+URDuWoHpiRiHcbY2/VvWxKfdS0xaplvNu4uWszWl1wuh0cb+frMAe+G/WdD0Gr0VGYot1paNApssv  
Z+107f5wrVeC9xnz/CuPgGBEtHFlasJL5LiZUC2nquDib+PrSjvl21KvMwhkMbu35BlxNz/rjs0bJppXMNY2f2M0wvpjDvWslnXuGrthoRqv72y2DXlnf7HyCy6Hfz  
qKqj7qgG75RQg+J00001000000405295359]

**Sello digital del CFDI**

RFD6jpiOITdohzzMD1Hfcmn2Z+1YNX-MzR9twa0i0i9JiPvOir4Zaj4JLPrG1v8  
YbE-vZ+WuV8BJ/C1SxxqhuY0dQW8po7Btes0ppSlq3g+URDuWoHpiRiHcbY2/VvWxKfdS0xaplvNu4uWszWl1wuh0cb+frMAe+G/WdD0Gr0VGYot1paNApssv  
+4uWszWl1wuh0cb+frMAe+G/WdD0Gr0VGYot1paNApssv+ia3Uf5LZUC2nquDib+PrSjvl21KvMwhkMbu35BlxNz/rjs0bJppXMNY2f2M0wvpjDvWslnXuGrthoRqv72y2DXlnf7HyCy6HfzqKqj7qgG75RQg+





**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis.  
S.A. de C.V.**

R.F.C. C1S981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potos. - Rio verde  
No Exterior KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi Mexico  
C.P. 79433

**CFDI**

2A064C45 C511 4978-8941 0288A2F D5F E F

79433

MXN

MXN

MXN

2018-01-26T08:40:30

2018-01-26T08:46:58

00001000000405295359

00001000000404195503

(01) Efectivo

Pago en una sola exhibición

(I) Ingreso

BA - 15494

2018-01-26T08:46:58

00001000000404195503

Pago en una sola exhibición

BA - 15494

**CLIENTE:**

R.I.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (003) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Lijido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosi  
Mexico  
C.P. 79600

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	L62	Uno	83111602	761 2E 4D194L 100BD	Importe de boletos de poaje de caseta (CF-RRITOS)	124.14		124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
761 2E 4D194L 100BD	Traslado	124.14	002	Tasa	16.00%	20.06

**IMPORTE**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 - > 19.86

MCO000823CK3

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|0|2A064C45-C511-4978-8941-0288A2F-D5F-E-F|2018-01-26T08:46:58|nf-8/Y0n63CXB9xWONGkbDRnGou-FKfYAyfW4rcKNbAmBtWxTDB4M6P+Q1/yfLcKpZuy1Lx0  
cyHfVxiq3LjWQ1Sex75ryZ622Gbe52k3t1CVqfjM7Z\*0lrcu11qUaQPp1rOC:115x15RYDydI.NPGuZxU1A0J0HfH8ZVM389GQYeummoGig+v08lx+ve1WQDFR6V91Bjht30S  
JouVVRthlpOtakawvszBSegflm90nqbOML+2Te3JlIv77HfDvyMv6Q1ca2YNTBUcNzyzhoVVpqmgzMYpca678h6AC4IINJX1mAwx6IEIDSRdwxZhyed07A-17-547  
Q1pxWYkNmsaq7g==G000100000405295359|

**Sello digital del CFDI**



nf-8/Y0n63CXB9xWONGkbDRnGou-FKfYAyfW4rcKNbAmBtWxTDB4M6P+Q1/yfLcKpZuy1Lx0  
LjWQ1Sex75ryZ622Gbe52k3t1CVqfjM7Z\*0lrcu11qUaQPp1rOC:115x15RYDydI.NPGuZxU1A0J0HfH8ZVM389GQYeummoGig+v08lx+ve1WQDFR6V91Bjht30S  
O5:Hf8ZVM389GQYeummoGig+v08lx+ve1WQDFR6V91Bjht30S  
GnpebOML+2Fe3JlIv77HfDvyMv6Q1ca2YNTBUcNzyzhoVVpqmgzMYpca678h6AC4IINJX1mAwx6IEIDSRdwxZhyed07A-17-547  
wx6IEIDSRdwxZhyed07A-17-547

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CPE 001918A

CLIENTE NOMBRE: R 00111124 NOV04  
 RUCIO: 011 10930  
 FECHA DE EMISION: 2018-01-10 10:45:00  
 PARQUE: RM: 79419  
 Codigo General de Ley Personas Morales

CLIENTE

TIPO DE IVA: IVA GENERAL  
 IVA:

REG: 001918A

CLAVE: 001918A

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1.00	RENTA DE SERVIDOR	18 466.24	\$ 18 466.24

Sub Total: \$ 1,212.52  
 002 - IVA \$ 188.17  
 Total: \$ 1,400.69

Ticket facturado: C 205839

COMPROBANTE DE PAGOS

EL EMISOR DE ESTE COMPROBANTE DE PAGOS ES UN SERVIDOR AUTOMATIZADO QUE  
 HA REALIZADO EL PAGO DE LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL MOMENTO DE  
 REALIZAR EL PAGO.

ESTE COMPROBANTE DE PAGOS SE GENERA EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO  
 Y NO SE PUEDE REVISAR NI IMPRIMIR. PARA MAS INFORMACION  
 CONTACTAR AL SERVIDOR DE ATENCION AL CLIENTE AL TEL: 011 10930

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este documento contiene un sello digital emitido por el SAT, el cual garantiza la autenticidad y integridad de la información contenida en el mismo. El sello digital es un código único que se genera a partir de los datos del documento y se utiliza para verificar la validez del mismo.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Este documento contiene un sello digital emitido por el emisor, el cual garantiza la autenticidad y integridad de la información contenida en el mismo. El sello digital es un código único que se genera a partir de los datos del documento y se utiliza para verificar la validez del mismo.

CADENA ORIGINAL:

Este documento contiene la cadena original del sello digital, la cual es necesaria para verificar la autenticidad y integridad de la información contenida en el mismo. La cadena original es un código único que se genera a partir de los datos del documento y se utiliza para verificar la validez del mismo.






**HECTOR HEBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ**  
**R.F.C. HEVH921019IR0**  
**AV. CUAUHEMOC 1625 COLONIA JARDIN**  
**SAN LUIS POTOSI S.L.P.**  
**C.P. 78216 Tél. (444)8 33 24 55**

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSI S.L.P.

621 Régimen de Incorporación Fiscal

**FACTURA 01553**

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

DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600

C U D A D RIO VERDE.

FECHA DE FACTURA 2018-01-25T15:42:32

EDO-PAIS SAN LUIS POTOSI.MEXICO

RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI MÉTODO DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO	\$ 253.00	\$ 253.00

CFDI: 00001000000306536528 7086A6DE-74FB-4D48-89A8-C00C43896D9F 2018-01-25T15:42:32 000010000004045940R1



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000306536528  
 FOLIO FISCAL 7086A6DE-74FB-4D48-89A8-C00C43896D9F  
 SELLO DEL SAT  
 wvRfRpQam6SXf+AnN3tc+3akK5lg6rXeB55QxCRf0yds+tr8vJl+clDgst+wUXQxodr  
 Zm+YJmNs6DQf+QVIsVHOQ?mda9l3vQrvOlyQzzeDN3KhvD9Nj32blunr8b6jVeukjH+DRh  
 sIamQM6E+mdE+HsIBISQX6wm2sm2Hr+H3DJICQ+lp9aCocgBacrwQm/wE+NhNvOxpCoq+  
 Pfr+KqK+3Cymu3A+3tr7Pd2f+ch2+Pfr+UA+gjnvanal+ANkka+ww4y+lv2mtd4v+hezJkK  
 mYV+VadLz48H+PR+SJM3yAy28uQDKTj+QxELt+Swef+3agZf+nc8a2m62Lg+

Uso CFDI P01 Por Definir  
 Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL	\$ 214.10
16% I.V.A.	\$ 34.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 253.00</b>
PROPINA	\$ 00.00
IMPORTE C/PROPINA	\$ 253.00

**(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**

PA019A01001

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-01-25T15:42:32 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 000010000004045940R1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||| 1/7086A6DE-74FB-4D48-89A8-C00C43896D9F|2018-01-25T15:42:32|SHE:080/1/2WB8JQP2iSvYfgZYILbZZxR44a28f61u2LAn4F3Jv66OCc1gk+KJ0WXGxuxa+MudqjPJa7aP+H+11394  
 wqzUvd4QgsWWX3IlgZafxvlpz3YwWjTerqpwR5eGckZsIFK43MpdUxwWwaCQ7mkeqzqFkHgWR0GX:a3Ycaisl9R5yJfE+000010000004045940R1|

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 000011124 E07004

FOLIO: C3I 10932

EMISION/EXPEDICION: 2018-01-25T16:22:00

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 205,839

Vendido el: 25/ene/2018 16:20 Codigo: ZCF2RD41

PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mon: 3 Pos: 2

73.682 Ltr. P.U. \$19.010 Total \$1,400.69

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 69/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 25/ene/2018 16:24

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



CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
73.681746	15101506 (32012)	16.456124	\$ 1,212.52
	PREMIUM		

Sub Total: \$ 1,212.52  
 002 - IVA \$ 188.17  
 Total: \$ 1,400.69

Ticket facturado: C : 205839

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 69/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: A47036AD-A6F2-4400-B69C-AFB0BBE49164

CERTIFICACION: 2018-01-25T16:27:17

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FPNchY3oM82Qsbad+pJ3hztXgydUB85fKDFa8urzmR0bbTTadSEBX bUUCLEyU2uarRdDMxqZ1kg15L54Q3BlW010HghhxASTPAQl6JAIn1 dvi0gbrZEpNq+xNfwsLKj30yTLCsIXMDwDokMEYsXmkEMyIk/HV Ikt7wQeZNg2t5PrrTnw16aPpJZzX5ckngfKkugejabd/uNHfJeliL gkQizMEWIKd4r74uCLpUGcbnqCNsY1B6Y2X7OxmQXYZtVfJq9X YHSr+SEqYfphNemOtg0WgCbK1ITg6hrj9JYECwZwXp5PJ1TE9pLa W25dd1cUjL3+2L1u+u29uhhrA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

A3rMjYm1MuQu2duUxjMmxqFGqnxo6NnAYHOLuFotN5Y9I4vH+yZF L2GBc03ht/PaLzKkRz9NjevF3UPXAx051VvbNAYuJxrrfxMpb+r xC/QCoprKlKbEaYopw5Q66ZrjtY1qs/NIFC6P8BTs3Dv9ruLxhax+ eWkVOAeU5hFZSZmds9SYLMeB19z1e5B1dP4G1c700AN2sFv/SebFc j0mKtzJD19Fy1iZsYOo6mJCj9pbokbr3Cb6Mvb+C8ZItHmj6XTqs 8WFRwj4TYL0gZ/HO/YhX1CkGRVnbCFWtiGg4Xw2zWsaE8yGpMd1eL 8vU8FwXJ3LRInpncFV5GJety==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|A47036AD-A6F2-4400-B69C-AFB0BBE49164|2018-01-25 T16:27:17|SER990217J6A|A3rMjYm1MuQu2duUxjMmxqFGqnxo6 NnAYHOLuFotN5Y9I4vH+yZF L2GBc03ht/PaLzKkRz9NjevF3UPXAx051VvbNAYuJxrrfxMpb+r xC/QCoprKlKbEaYopw5Q66ZrjtY1qs/NIFC6P8BTs3Dv9ruLxhax+ eWkVOAeU5hFZSZmds9SYLMeB19z1e5B1dP4G1c700AN2sFv/SebFc j0mKtzJD19Fy1iZsYOo6mJCj9pbokbr3Cb6Mvb+C8ZItHmj6XTqs 8WFRwj4TYL0gZ/HO/YhX1CkGRVnbCFWtiGg4Xw2zWsaE8yGpMd1eL 8vU8FwXJ3LRInpncFV5GJety==|000 01000000407677867||



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 = 1-0000272824 CARRIL:3A



NRU:F3B85183EBB60D26

25/01/2018 08:42:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:F3B85183EBB60D26



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



VENTA SERV RELAMPAGO III P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310 San Luis Potosí Soledad de Graciano S 7879270 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*9946

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 002041 OPER: 000056

LOTE: 000000 REF: 416872281437

AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

RRQC: \*\*\*\*\*C34B

TC \*\*\*\*\*23EA

IMPORTE \$1,400.69

FECHA 25ENE18 HORA 16:23:44

BHTPOSv1.25 TWF322C

#MexicanosFuerres

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001838553 CARRIL:2B



NRU:76F2E4D194E100BD

25/01/2018 17:21:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2407

CLASE: AUTO

NRU:76F2E4D194E100BD



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



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

REGISTRADO EN LA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 CANCELACIÓN DE LA FOLIA ORIGINAL  
 EN LA OFICINA DE REGISTRO DE VALORES  
 Y EFECTOS FINANCIEROS  
 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CLIENTE

FRANCISCO RAMA S.A. DE C.V.  
 CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE  
 002 - IVA  
 Total:  
 Ticket facturado: 01/2018

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRERA 57 TRAMO SAN LUIS - HAYE CALA KM 21.5 CARRETERA  
 DEL RÍO, CANDIDO NAVARRO SUCURSAL DE GRACIANO SAN LUIS

RFC: SRI: 010130-1RA S.C.P.C. / 8439 Estacion: F13026 0000117146  
 Régimen: General de Ley Personas Morales  
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 205,839  
 Vendido el: 25 ene 2018 16:20 Codigo: ZCF2RD41  
 PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 3 Pos: 2  
 73 682 Ltr. P.U. \$19.810 Total \$1,400.69  
 UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 69/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 25 ene 2018 16:24

Forma de Pago: CONTADO Retiro con Efectivo: 100%



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
 CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica

Folio 10 - 1-000027674 CARRETERA



NRJ: 4335182E8B60025

25/01/2018 07:42:51

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Colector: 2448

CLASE: AUTO

NRJ: 4335182E8B60025



Este ticket no se puede utilizar después de emitir su ticket de compra a facturar  
 BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
 CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica

Folio 10 - 1-000133244 CARRETERA



NRJ: 76F2E4D194E100B0

25/01/2018 17:21:17

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Colector: 2407

CLASE: AUTO

NRJ: 76F2E4D194E100B0

BANORTE

VENTA

SERIAL: 00000000000000000000  
 PUNTO DE VENTA: 00000000000000000000  
 SERVICIO: 00000000000000000000  
 CANTIDAD: 00000000000000000000

COPIA ORIGINAL  
 ROBERTO DE LA CRUZ  
 \*\*\*\*\*  
 DEBITO CREDITO  
 APROBADO  
 AUT: 00000000000000000000  
 COT: 00000000000000000000  
 AIG: 00000000000000000000  
 ARG: 00000000000000000000  
 IC: 00000000000000000000  
 IMPORTE: \$ 1,400.69  
 FECHA: 25/01/2018 HORA: 16:23:44  
 BRN: 00000000000000000000

#fiez 15 años. ¡Usa tu



Este ticket es una reproducción impresa de un ticket original.