



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 04/03/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/02/2019	186987	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
28/02/2019	139819	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,124.54		175.46		1,300.00
28/02/2019	628	Novoretail SA de CV	Alimentos	174.09	5.56	6.35		186.00
Total de Comprobación				1,558.97	5.56	223.47	0.00	1,788.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,787.99

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

	28/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	03/03/2019	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 186.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,788.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,788.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,788.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-066-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>28/02/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación 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



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO



Enrique Alfonso Obregón
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 Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

81405308-90A1-4336-895F-007B49D96C23

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-04T09:53:40

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-04T09:53:42

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 - 186987

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 Potosí
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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A63EE4DF45FF295D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	A4B251578E92B6A6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A63EE4DF45FF295D	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
A4B251578E92B6A6	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|81405308-90A1-4336-895F-007B49D96C23|2019-03-04T09:53:42||37KZ9KsLXQLrzp2P9irKcKLL7KETZzxvKupmYLw457vsIaq+xxoDyb641phgk8h0QOekAaqv2avf8PyHFvQ50dLc7auUk/RjY7rFc9rXisA1HdszFsTbKmezkoHbB6s0jKIFSy7DA9oFHTobQ9V6n1Ok5slzqMGpXYBZyc+IIOyptEi4mEWT7v1A3oiFI3TARh2vZBVSEd4WsOcdQMehbKwsJwHPyn1Pwa9ZWgJUwEwHdNKL0WWW8RUw27jvAnMbW1ScuVM0ggO1V+xPwjnFOvSIZ/16IAZUOuNwNGgFggg59OUY7YgPjkjPxbihHFEnbig9A9/ihtzeXzVCnZQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

i37KZ9KsLXQLrzp2P9irKcKLL7KETZzvKupmYLw457vsIaq+xxoDyb641phgk8h0QOekAaqv2a
v8PyHFvO50dLc7auUk/RjY7Fc9rXisA1HdszFsTbKmezkoHb6s0jKIFSy7DA9oFfTobQ9V6
r10k5slzqMGPXYBZyc+ItOyptEi4mEWT7v1A3oiF13TARh2vZBVsEd4WsOcDQMehbKwsJwHPyn
1Pwa9ZWgJUwEwHdNKL0wW8RUw27jvAnMbW1ScuVM0ggO1V+xPwjnFOvSiZ/16iAZUOuNwNGgFgg
g59OUY7YgPjKjPxbIhHFEbnlg9A9/hwtzeXzVCnZQ==

Sello del SAT

cB2h4U0m6mUFz4gf1Xk8INEcDOUnpV7wzHu06Xoi9ce0JPYP3W8jHc/oaTc
GivJyaRLn+oal+qSZiCFIgoegyotTDKNGfo7SEm3HGfWMNgDFvmBENmoV
CSY+XUTN3/64auKDLAITO+qHvTALIJgHU/Et0ENitlyT0j72KVCBEZvoMG4:
r/nDn/2XkMLVumqG9EGJcxMvu1R/XCW1BKIT2CokuArmutS K9EWcaOlzf3
H/JGk4zkfxVwgaYcE1O2BwOfmTCWwbhtC7YylzQRw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 139819
Fecha 04/03/2019 07:37:47 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

Factura S 139819
Fecha 04/03/2019 07:37:47 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

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

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
Mexico 79600
Cuenta:

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	65.823	17.084386	1,124.54
Subtotal			1,124.54
Iva			175.46
Total			1,300.00

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	65.823	17.084386	1,124.54
Subtotal			1,124.54
Iva			175.46
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

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

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

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|139819|2019-03-04T07:37:
47|01|00001000000408323095|1124.
54|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|65.822676|LTR|LTR
Litro|Magna|17.084386|1124.54|10
96.625000|002|Tasa|0.160000|175.
46|002|Tasa|0.160000|175.46|175.
46|

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|139819|2019-03-04T07:37:
47|01|00001000000408323095|1124.
54|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|65.822676|LTR|LTR
Litro|Magna|17.084386|1124.54|10
96.625000|002|Tasa|0.160000|175.
46|002|Tasa|0.160000|175.46|175.
46|

Sello
h0ftuom2xA97yu4Qr-Lk9TQCfRuzDa1s
XgvyDyBaoh3n3qdgBAV2MZqKymMkPVs/
NR35Xx4bXBikGH+502NnKCSi0wM3+Vin
48AZTBQkv/5BTMDADAVVIZY8POBbI6Gj
YZsLY/riaEdOYZMkccBmG+sJxG1U6aPn
AR2byWyuZdAehHvs71UQ8D8TshPluXYt
BwXcnfmhpmTLSupNavXYnqjUwtKdVOFE
y/Q4pVYpTerqOCsESv+9cC11Pg7i+ewz
ULvqwdArSX+Yawi/ZjmK44yU7mJ/92H
ME4obRaQ1/W1t4/c/FdzQXR4ygd6dRpt
Mw14iLt+iZZnf2dxvK6wKw==

Sello
h0ftuom2xA97yu4Qr-Lk9TQCfRuzDa1s
XgvyDyBaoh3n3qdgBAV2MZqKymMkPVs/
NR35Xx4bXBikGH+502NnKCSi0wM3+Vin
48AZTBQkv/5BTMDADAVVIZY8POBbI6Gj
YZsLY/riaEdOYZMkccBmG+sJxG1U6aPn
AR2byWyuZdAehHvs71UQ8D8TshPluXYt
BwXcnfmhpmTLSupNavXYnqjUwtKdVOFE
y/Q4pVYpTerqOCsESv+9cC11Pg7i+ewz
ULvqwdArSX+Yawi/ZjmK44yU7mJ/92H
ME4obRaQ1/W1t4/c/FdzQXR4ygd6dRpt
Mw14iLt+iZZnf2dxvK6wKw==

Fecha Timbrado
2019-03-04T07:38:11
UUID
9EC9ADF2-CE3B-4BE6-AD50-89C211C5
4D7B

Fecha Timbrado
2019-03-04T07:38:11
UUID
9EC9ADF2-CE3B-4BE6-AD50-89C211C5
4D7B

Sello SAT
gvsA2QXh/Jx+ZwiOwPV5wbrVhtr]GZ9P
J580Ns7NcmdUrXVsa3xgtNRLv3TyvAIA
g0EfaR2+2p/ofVNW1s11Tn05qgkDtn
LDZxBJG8m0syIaj5PEBJUwEJ75dSatDe
K2NZwzKK8c46tLTPshasyBwBFursH12o
uKme1x5Mb2AIUMYZRmToNoBxYevt8a44
BJC/rt0gwx/BIPKHIhbKTqbe8zF3BBF1
x1vbAhiNJe75f814oDZ5YCI/UchSZI3o
9hyY5D+ALi3Zxyw9QrmkEvaOYTopw3Ac
sdvFRBuMFG1eraQRxPKdH1R+hN6hGC8S
1Exg7xfjtqNqm1TKpUskOw==
Certificado SAT
00001000000412706402

Sello SAT
gvsA2QXh/Jx+ZwiOwPV5wbrVhtr]GZ9P
J580Ns7NcmdUrXVsa3xgtNRLv3TyvAIA
g0EfaR2+2p/ofVNW1s11Tn05qgkDtn
LDZxBJG8m0syIaj5PEBJUwEJ75dSatDe
K2NZwzKK8c46tLTPshasyBwBFursH12o
uKme1x5Mb2AIUMYZRmToNoBxYevt8a44
BJC/rt0gwx/BIPKHIhbKTqbe8zF3BBF1
x1vbAhiNJe75f814oDZ5YCI/UchSZI3o
9hyY5D+ALi3Zxyw9QrmkEvaOYTopw3Ac
sdvFRBuMFG1eraQRxPKdH1R+hN6hGC8S
1Exg7xfjtqNqm1TKpUskOw==
Certificado SAT
00001000000412706402



NOVORETAIL SA DE CV

CARR. MATEHUALA KM. 3 S/N
RANCHO NUEVO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP:

REC: NOV1609299TA

NOVORETAIL SA DE CV

CARR. MATEHUALA KM. 3 S/N
RANCHO NUEVO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP:

REC: NOV1609299TA

*** FACTURA ***

28/11/2019 20:00:01 Folio: AE628
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
REC: CPE 11-7V6

*** FACTURA ***

28/11/2019 20:00:01 Folio: AE628
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
REC: CPE 11-7V6

UMEX DURAZNO LATA 1 L	24.99
UMEX DURAZNO LATA 1 L	25.00
REFRESCO COCA COLA LA	15.52
LA ESPECIAL PISTACHES	44.14
FERRERO KINDER BOKERES	25.00
MAX TORTA DE GUISADOS	24.14
GINSENG ROJO Y VERDE	15.00

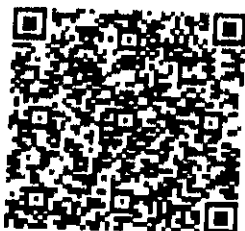
Subtotal 174.09
IEPS 8% 5.56
IVA 16% 6.35
Total 186.00
(Ciento ochenta y seis pesos
00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:

Fecha certificación: 28/11/2019 20:04:55
Certificado emisor: 00001000000406954723
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:
|1|1|0CE1659A-BE3A-7642-8585-5767584125
7|2019-02-28T20:04:55|SDI1010565419103j
7LZAKMOZexH1lgPKA6Hqcrnby/g1S1i7PnsEbZ/X
vZK3Fw1g1n/Uqv0BadmMzxx0vF1Yk3ae99Z/HyJ
zK+G+C1UHq48W5bDPd1Vvr6sL9/5mWfNbe1qg05
M1SVcQgEoby4W/KwjTocIDp53LOafRkYtU03nyDn
M8hfq1Q04Y8Uj+CzKfGxU56TfFohz2M1le00T024K
MB006kXaamQ+13k2lPqx1RjWYVgt+7kC7BmXfEob
gKsSH4npFkL4WafT11k0h52Kke2JeSpVsu8y1k0Q
qT4qqIQ8DxPq5psBCfx3InG4bkl2gu7TDu7ogqneJ
4s02AFcQ==|00001000000401041203|

Sello digital CFDI:
is103j7LZAKMOZexH1lgPKA6Hqcrnby/g1S1i7Pn
sEbZ/XvZK3Fw1g1n/Uqv0BadmMzxx0vF1Yk3ae99
Z/HyJzK+G+C1UHq48W5bDPd1Vvr6sL9/5mW
fNbe1qg05M1SVcQgEoby4W/KwjTocIDp53LOafRkYtU
03nyDnM8hfq1Q04Y8Uj+CzKfGxU56TfFohz2M1l
e00T024KMB006kXaamQ+13k2lPqx1RjWYVgt+7kC7Bm
XfEobgKsSH4npFkL4WafT11k0h52Kke2JeSpVsu8y1k0Q
qT4qqIQ8DxPq5psBCfx3InG4bkl2gu7TDu7ogqneJ4s02AFcQ==
Sello digital SAT:
sStI/JOE1cy/YeGqX2i1x0Ze71kuk5KBj9KAqmJ+q
F2NuWZnrY/FIn83glcuPPV/nK2QyVEhy12DZVbSt
G3Kot3A1GBQ0sAnRiI1ks2heK4/Ta/orMtbj25wL7m
xP2XmpdW3NNpG1MyU1hxYoYg7Y1nxV6BLnHjCS9x1
ouUSqy12Gsd5UB30YVv0K0uTtLEWBLf0X3Q1j
Bk9D9es1nhW5sA1ZrHJp4x/4V7Vw3/8eVvut0
bahY2EPP/qU8EK1hpBk1bhgqT9c0wRwqyAB2ec/
lme8jKj1D1CoSfV10Xk1Vog/WrkRvBVjS2ZBm1c
nG5ZtEx5hNc+4Q==

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI.



Régimen fiscal:
emisor: General de
Ley Personas
Morales

UMEX DURAZNO LATA 1 L	24.99
UMEX DURAZNO LATA 1 L	25.00
REFRESCO COCA COLA LA	15.52
LA ESPECIAL PISTACHES	44.14
FERRERO KINDER BOKERES	25.00
MAX TORTA DE GUISADOS	24.14
GINSENG ROJO Y VERDE	15.00

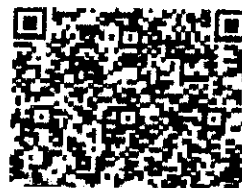
Subtotal 174.09
IEPS 8% 5.56
IVA 16% 6.35
Total 186.00
(Ciento ochenta y seis pesos
00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:

Fecha certificación: 28/11/2019 20:04:55
Certificado emisor: 00001000000406954723
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:
|1|1|0CE1659A-BE3A-7642-8585-5767584125
7|2019-02-28T20:04:55|SDI1010565419103j
7LZAKMOZexH1lgPKA6Hqcrnby/g1S1i7PnsEbZ/X
vZK3Fw1g1n/Uqv0BadmMzxx0vF1Yk3ae99Z/HyJ
zK+G+C1UHq48W5bDPd1Vvr6sL9/5mWfNbe1qg05
M1SVcQgEoby4W/KwjTocIDp53LOafRkYtU03nyDn
M8hfq1Q04Y8Uj+CzKfGxU56TfFohz2M1le00T024K
MB006kXaamQ+13k2lPqx1RjWYVgt+7kC7BmXfEob
gKsSH4npFkL4WafT11k0h52Kke2JeSpVsu8y1k0Q
qT4qqIQ8DxPq5psBCfx3InG4bkl2gu7TDu7ogqneJ
4s02AFcQ==|00001000000401041203|

Sello digital CFDI:
is103j7LZAKMOZexH1lgPKA6Hqcrnby/g1S1i7Pn
sEbZ/XvZK3Fw1g1n/Uqv0BadmMzxx0vF1Yk3ae99
Z/HyJzK+G+C1UHq48W5bDPd1Vvr6sL9/5mW
fNbe1qg05M1SVcQgEoby4W/KwjTocIDp53LOafRkYtU
03nyDnM8hfq1Q04Y8Uj+CzKfGxU56TfFohz2M1l
e00T024KMB006kXaamQ+13k2lPqx1RjWYVgt+7kC7Bm
XfEobgKsSH4npFkL4WafT11k0h52Kke2JeSpVsu8y1k0Q
qT4qqIQ8DxPq5psBCfx3InG4bkl2gu7TDu7ogqneJ4s02AFcQ==
Sello digital SAT:
sStI/JOE1cy/YeGqX2i1x0Ze71kuk5KBj9KAqmJ+q
F2NuWZnrY/FIn83glcuPPV/nK2QyVEhy12DZVbSt
G3Kot3A1GBQ0sAnRiI1ks2heK4/Ta/orMtbj25wL7m
xP2XmpdW3NNpG1MyU1hxYoYg7Y1nxV6BLnHjCS9x1
ouUSqy12Gsd5UB30YVv0K0uTtLEWBLf0X3Q1j
Bk9D9es1nhW5sA1ZrHJp4x/4V7Vw3/8eVvut0
bahY2EPP/qU8EK1hpBk1bhgqT9c0wRwqyAB2ec/
lme8jKj1D1CoSfV10Xk1Vog/WrkRvBVjS2ZBm1c
nG5ZtEx5hNc+4Q==

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI.



Régimen fiscal:
emisor: General de
Ley Personas
Morales

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002093289 CARRIL:4A



NRU:A4B251576E92B6A6

28/02/2019 18:19:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2522

CLASE: AUTO

NRU:A4B251576E92B6A6

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 = 5-0002093289 CARRIL:4A



NRU:A4B251576E92B6A6

28/02/2019 18:19:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2522

CLASE: AUTO

NRU:A4B251576E92B6A6

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 = 1-0002278616 CARRIL:2B



NRU:A63EE4DF45FF295D

28/02/2019 21:11:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 236R

CLASE:

NRU:A63EE4DF45FF2:

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 = 1-0002278616 CARRIL:2B



NRU:A63EE4DF45FF295D

28/02/2019 21:11:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 236R

CLASE:

NRU:A63EE4DF45FF2:

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