



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 26/07/2019


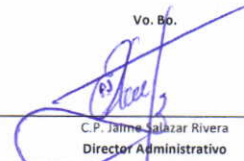

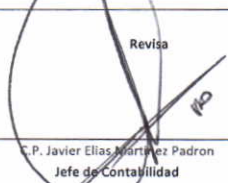
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/07/2019	243144	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
11/07/2019	155119	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	917.05		142.95		1,060.00
11/07/2019	243132	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
11/07/2019	657	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos	250.86		40.14		291.00
Total de Comprobación				1,428.25	0.00	224.75	0.00	1,653.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,652.99

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

	11/07/2019	12/07/2019	13/07/2019	14/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 291.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,060.00
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,653.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,653.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,653.00

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-066-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>11/07/2019</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

Llevar materiales a SVA/ Documentación a Oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

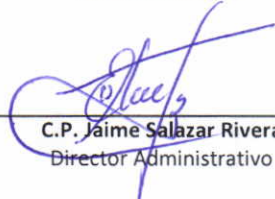
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO



C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo



CARLOS JHOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS
CAVC880305FR0
621 - Incorporación Fiscal

<p>Centro de Producción Santa Rita SA de CV CPS0905217V6</p> <p>Uso: G03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: k-657 Folio Fiscal: 55C5BEC1-C98B-466B-86A9-153403D3ADA6 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000411738295 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2019-07-26T08:54:00 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-26T08:54:04 Lugar de Expedición: 78432 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</p>
--	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-31771) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	250.86	\$250.86
Importe con letra			Subtotal:	\$250.86
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$40.14
			Total:	\$291.00

<p>Sello Digital del Emisor</p>
<p>cbxv2HoCB+IDcdMx/vqriEnCrT4//HkEaEQSLGphTkPSBiUnj91PzpgAyxEJbMk+EbN86/YaQg82tn7ToWHO+gTCy5v9Xb47CVBgFK7L5FtUFnbA0fQqPiEBzAOGsSN/HonEbVKBKnoxY6RUzAzkaCKSLyIHeXwcPY8XZwr3MijPcTm9j04cfZzXwsGIEcqc+gslxZkFVxfBnnCaXZG3bsvXIXG/n4DwPUZJwcC/DuZ4G2v+Dy7qjXcdfjI8HHfqimZ5FvxtkWP8T7s1xJf9r8QI2LK7amjwDY50xaR0I4z7U8EwPpwsMlxM5YB9ALi7y3m90mJoENAEcg+eZg==</p>
<p>Sello Digital del SAT</p>
<p>ocxpWTQVBKCOsoK4adoHE0LdA/YCrdVVFVNLFP6P1Udq/IF//BvWsuDDoSG293BgLun9sT87OW90m9/FzVxHs8PMWjIPStgkgyaV+04lq00Dzd5jWfFaJquUG8mqTsMSMbGsRSVqBLvtgG119Nyri2XDYSEKtSI2p0E0xBttzyX6w8lfxHDTc7zqXmumtuwZTxdnErSywOYm5ga9hh+t89ycc8tMGi+/zaQfjeYW6cWcA86RBeBnOROHjx+UxFQrklpCqWzSCQq+Qit8OY1NmjoJsj/XbDJIqvtGnsmJIIGob60Y/RITv3nMFx8wlvS/Rf/I/L9ksc2HqZqa5A==</p>
<p>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</p>
<p> 1.1 55C5BEC1-C98B-466B-86A9-153403D3ADA6 2019-07-26T08:54:04 cbxv2HoCB+IDcdMx/vqriEnCrT4//HkEaEQSLGphTkPSBiUnj91PzpgAyxEJbMk+EbN86/YaQg82tn7ToWHO+gTCy5v9Xb47CVBgFK7L5FtUFnbA0fQqPiEBzAOGsSN/HonEbVKBKnoxY6RUzAzkaCKSLyIHeXwcPY8XZwr3MijPcTm9j04cfZzXwsGIEcqc+gslxZkFVxfBnnCaXZG3bsvXIXG/n4DwPUZJwcC/DuZ4G2v+Dy7qjXcdfjI8HHfqimZ5FvxtkWP8T7s1xJf9r8QI2LK7amjwDY50xaR0I4z7U8EwPpwsMlxM5YB9ALi7y3m90mJoENAEcg+eZg== 00001000000402747854 </p>





**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

A7B1AEC6-B108-48E2-A414-B3FFE35EE9F7

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-12T11:48:28

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-12T11:46:51

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 - 243144

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
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	95111602	76DDD56AF8DB7018	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
76DDD56AF8DB7018	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

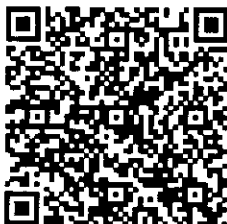
SUBTOTAL	130.17
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7B1AEC6-B108-48E2-A414-B3FFE35EE9F7|2019-07-12T11:46:51|brafXIHjjkL7PgdUqydnlw+PrzowtUQqrZa6R3h2s7B8kyMa26X3pvtYN6HxvF+qwTPTnAWY6bcJc1zJUQ3jsVgb+Z4KdQEhGkm49i3RFxJQ/FIoNuhoxEWLud3+b7gBEZxQ5cMM6mQZIKT/sZZ5ujLxMcfnOgKeJJ9NWn9C951dxH+Z5AVt0u8bFIE4eCu6PUFla8FJE0gcrTPtas4q9tSrd41uffQMSbA6Y7DFhGz1wKfBzwHxX1SFV2xlKNh6EmnRrcrjzUwcyzkO/v0m8LloeBSWmWTs96RypgrMDUbk/+cgk+J9rN9DACNL165g2X15VtjOYleVirM9fyEA==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

brafXIHjjkL7PgdUqydnlw+PrzowtUQqrZa6R3h2s7B8kyMa26X3pvtYN6HxvF+qwTPTnAWY6bcJc1zJUQ3jsVgb+Z4KdQEhGkm49i3RFxJQ/FIoNuhoxEWLud3+b7gBEZxQ5cMM6mQZIKT/sZZ5ujLxMcfnOgKeJJ9NWn9C951dxH+Z5AVt0u8bFIE4eCu6PUFla8FJE0gcrTPtas4q9tSrd41uffQMSbA6Y7DFhGz1wKfBzwHxX1SFV2xlKNh6EmnRrcrjzUwcyzkO/v0m8LloeBSWmWTs96RypgrMDUbk/+cgk+J9rN9DACNL165g2X15VtjOYleVirM9fyEA==



Sello del SAT

isEqIMx3ttauNQPv3jxOFIUBlbPLRCemPeLZk+ZiS1uBA7W4sNRY6YZuCm2Bw/udbaH+Hdfdlo
Dk9Cx/GEwY6m6Coa4Ut2VqKlvRsHIQLRpIVmJ/R1ASEbfW1R8A2n3QJr4+/9/iM2/dcFJ+c96VN
A7LxWG/1WX38nCXe3PPrJ0VqQliuiufWqRkQ6UvLk6VAyf9kYqfsdDbAY5yCBRfkDnBA3LuxC/d
ALmVYxFNEr4192CqVnGJ0sNsa2wKB0RbUTuvNmqu0TpnVD8NNIDbcTZIFc/jf3OJKvDvVt1wH4
pUeT3sqJ1gqP1BZuao+6crTxd0mgqZP7AsiUMUkwew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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

3BD30D73-7738-4ADE-8299-F7DA3A02F365

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-12T11:39:04

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-12T11:37:27

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 - 243132

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

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	95111602	B98765C1D578BCC0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B98765C1D578BCC0	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3BD30D73-7738-4ADE-8299-F7DA3A02F365|2019-07-12T11:37:27|F2cv5DyqoJJYgJoeckimRKCgwa17V3RHGnpnVXIMibX21/8/RgcHDITkx3izkJFoW
iXN6BM8Qo2AieRVSP3I724dy0zMoIUkD0iEzV/eDqnvAzJSk8Lxht7djOGdXfR5jMNU4FRVa1/HsMztQ4a1+b3Pij7Hd4xXnUqNuRG+UszEUmn4MvNi0cMdmnyxLCv6jv
Om9gh0qD97b5I4NS5XiucWBRobU0D1J9NB2IRvjScxyB0Nu9xln1n0IMUsV7We5PgUpfbNaZHZtnbDZaNX8GCjyH/0+G15foFS+1ZOrpqrP2fz0p9U3LidNM74vnyqYmH
a60LbyzGZp4fa8Q=||00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

F2cv5DyqoJJYgJoeckimRKCgwa17V3RHGnpnVXIMibX21/8/RgcHDITkx3izkJFoW iXN6BM8Qo2AieRVSP3I724dy0zMoIUkD0iEzV/eDqnvAzJSk8Lxht7djOGdXfR5jMNU4FRVa1/HsMztQ4a1+b3Pij7Hd4xXnUqNuRG+UszEUmn4MvNi0cMdmnyxLCv6jvOm9gh0qD97b5I4NS5XiucWBRobU0D1J9NB2IRvjScxyB0Nu9xln1n0IMUsV7We5PgUpfbNaZHZtnbDZaNX8GCjyH/0+G15foFS+1ZOrpqrP2fz0p9U3LidNM74vnyqYmHa60LbyzGZp4fa8Q==



Sello del SAT

thqIWmCdDedpV1IIGXEfZhPJTxMQQsc/FVIX+vitFopfof6hO+I7oYfRrEEvCQ8jpgjbpaKSjoB
uBHSIijHmd7LT3kA8ixywDS2kR8BeLJJBrnUpzI9/v0jzXP2i389vyM5UtrS5HHytk9M2JZxABb3
zlxXZDRcKOTOLQtCATAM+aF/TzNgtvca1Lbykc5KK4ztVw9IBvfVoOaNZF3eL+I2YhoAhgijUo8H
pLp5updjdcw1QRggHSKdRwiHv5n6akfPq00K0xAtEkeifKa4yaCKqtHdHMRNtrMFbjFIZTqMIG
hXBI/CMdONjbma+ku3jAm+yJG8vJ5Qa5EwDthg9JPA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura s 155119
Fecha 26/07/2019 07:49:17 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
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
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	55.643	16.480938	917.05

Subtotal 917.05
Iva 142.95
Total 1,060.00

UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.X
.N.

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

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|155119|2019-07-26T07:49:
17|01|00001000000408323095|917.0
5|MXN|1060.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CP
S0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|G03|15101506|1|55.643
071|LTR|LTR Litro|Magna|16.48093
8|917.05|893.437500|002|Tasa|0.1
60000|142.95|002|Tasa|0.160000|1
42.95|142.95||

Sello

H4CGP1tatnigqoZeTWQayCT8KnXkqWR
3b26LgbhjuvdrAE+wrjHKj60NujDAsP
T5dGmOHop9VqB24aKxRPDDZt33iNKTKF
HkzamyiqZwAb7gv1eFswRixwvGxkEjBz
28S+7fGj7m4x1fkwpXo1XTFL6U6jSQj2
5FzAj2atpR2iOSid4A+vHQeDwpQHTHB
oYF15ZQ7Fs3TuNhy8wKQ/e45uB8uTaxP
Ybxh7lS/vDC1EkohyAoT19ezPp2jBRci
AbjQtp0L906svYspt09gONf/kXlXHfEB
nFCrJj6VHNCAmAORZAsVyr5ZGwaOr+ch
iTE4d5Um7AyYXOK2FEfTng==

Fecha Timbrado
2019-07-26T07:49:44

UUID

61246E6D-890A-4778-A9D0-81DDB8AA
302D

Sello SAT

MEvpNO3EV5kZGcYoeSbz+Py3wAsGmYUQ
6zqXcLrOBxZmr6NFwFmJROHkvH7/UZu
tUpX/yoJrkCwpcb96A1c8hSIuetBG85t
LizDoPvqoBoiCiHAM5MjodtClqkQSByr
oHozsuFadNxEqMQoL+4N0jBVtJvUSpCp
b4aLbktuF/nS5PModdDlF35VdmI3YSjZ
tIK/3h3558kqQejUgtYwJgxboo1NOBci
MyfacmyzZmYPsNfhCiMDLxHMj9evvw+f
DYDbB98RLOAnCykpNYzaA14h/Spm4Qm1
pNne63U0buxpCt07j0slcjEHUAKjCzpo
B4jm6xfLoZDqo6bMQVuvQg==

Certificado SAT

00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso
Factura s 155119
Fecha 26/07/2019 07:49:17 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
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
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	55.643	16.480938	917.05

Subtotal 917.05
Iva 142.95
Total 1,060.00

UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.X
.N.

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

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|155119|2019-07-26T07:49:
17|01|00001000000408323095|917.0
5|MXN|1060.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CP
S0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|G03|15101506|1|55.643
071|LTR|LTR Litro|Magna|16.48093
8|917.05|893.437500|002|Tasa|0.1
60000|142.95|002|Tasa|0.160000|1
42.95|142.95||

Sello

H4CGP1tatnigqoZeTWQayCT8KnXkqWR
3b26LgbhjuvdrAE+wrjHKj60NujDAsP
T5dGmOHop9VqB24aKxRPDDZt33iNKTKF
HkzamyiqZwAb7gv1eFswRixwvGxkEjBz
28S+7fGj7m4x1fkwpXo1XTFL6U6jSQj2
5FzAj2atpR2iOSid4A+vHQeDwpQHTHB
oYF15ZQ7Fs3TuNhy8wKQ/e45uB8uTaxP
Ybxh7lS/vDC1EkohyAoT19ezPp2jBRci
AbjQtp0L906svYspt09gONf/kXlXHfEB
nFCrJj6VHNCAmAORZAsVyr5ZGwaOr+ch
iTE4d5Um7AyYXOK2FEfTng==

Fecha Timbrado
2019-07-26T07:49:44

UUID

61246E6D-890A-4778-A9D0-81DDB8AA
302D

Sello SAT

MEvpNO3EV5kZGcYoeSbz+Py3wAsGmYUQ
6zqXcLrOBxZmr6NFwFmJROHkvH7/UZu
tUpX/yoJrkCwpcb96A1c8hSIuetBG85t
LizDoPvqoBoiCiHAM5MjodtClqkQSByr
oHozsuFadNxEqMQoL+4N0jBVtJvUSpCp
b4aLbktuF/nS5PModdDlF35VdmI3YSjZ
tIK/3h3558kqQejUgtYwJgxboo1NOBci
MyfacmyzZmYPsNfhCiMDLxHMj9evvw+f
DYDbB98RLOAnCykpNYzaA14h/Spm4Qm1
pNne63U0buxpCt07j0slcjEHUAKjCzpo
B4jm6xfLoZDqo6bMQVuvQg==

Certificado SAT

00001000000407404815



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002430093 CARRIL:2B



11/07/2019 18:06:39
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2612
CLASE: AUTO
NRU: B98765C1D578BCC0

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 = 5-0002203684 CARRIL:4A



11/07/2019 18:06:39
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2108
CLASE: AUTO
NRU: 76DDD5CAF8DB7018

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 = 5-0002203684 CARRIL:4A



11/07/2019 18:06:39
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2108
CLASE: AUTO
NRU: 76DDD5CAF8DB7018

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 = 5-0002430093 CARRIL:2B



10/07/2019 09:47:18
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2612
CLASE: AUTO
NRU: B98765C1D578BCC0

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



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P CA 57 TRÁ SLP KM 21 3 NO 316
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
 AL CAROLING NAVARRA CP
 444160734
 TERMINAL: 323-954-047

AFILIACION: 7879270

25-07-2019 20:00:48
 TARJETA / EXP *****1375 22-06

BANCO EMISOR BANORTE
 DEBITO
 VISA

APROBADO 001320
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 291.00
 TOTAL MXN 291.00

Orca: 02142-0004032 REF: 562602992545

ATD: 600000032010
 TVR: 000000000
 TSI: 6000
 APN: VISA ELECTRON
 POINTTAG9



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P CA 57 TRÁ SLP KM 21 3 NO 316
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
 AL CAROLING NAVARRA CP
 444160734
 TERMINAL: 323-954-047

AFILIACION: 7879270

25-07-2019 20:00:48
 TARJETA / EXP *****1375 22-06

BANCO EMISOR BANORTE
 DEBITO
 VISA

APROBADO 001320
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 291.00
 TOTAL MXN 291.00

Orca: 02142-0004032 REF: 562602992545

ATD: 600000032010
 TVR: 000000000
 TSI: 6000
 APN: VISA ELECTRON
 POINTTAG9

SubwayN.°66979-0 Teléfono 8 22 27 73
Carr 57 Tramo San Luis - Matehuala km 2
Soledad de Graciano Sanchez, San Luis Po
Empleado: 51 25/07/2019 8:00:55
ID de Term - N° de Trans 1/A-31771

Recibo del Cliente

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	12"	Pollo toc Ranch 30cm	111.00
1	6"	Pollo toc Ranch 15 cm	69.00
1	6"	Carne y Queso 15 cm	69.00
1		(MX) Subway del día Costi	42.00
1	6"	-Costilla BBQ 15 cm	
Subtotal			250.86
IVA (16%)			40.14
Total (Para consumir aquí)			291.00
Tarjeta de Débito			291.00
Cambio			0.00

Doscientos noventa y un pesos 00/100
M.N.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

SubwayN.°66979-0 Teléfono 8 22 27 73
Carr 57 Tramo San Luis - Matehuala km 2
Soledad de Graciano Sanchez, San Luis Po
Empleado: 51 25/07/2019 8:00:55
ID de Term - N° de Trans 1/A-31771

Recibo del Cliente

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	12"	Pollo toc Ranch 30cm	111.00
1	6"	Pollo toc Ranch 15 cm	69.00
1	6"	Carne y Queso 15 cm	69.00
1		(MX) Subway del día Costi	42.00
1	6"	-Costilla BBQ 15 cm	
Subtotal			250.86
IVA (16%)			40.14
Total (Para consumir aquí)			291.00
Tarjeta de Débito			291.00
Cambio			0.00

Doscientos noventa y un pesos 00/100
M.N.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI