



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD210**

FECHA: 27/09/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/09/2016	92448876	CONCEIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETAS	225.86		36.14		262.00
20/09/2016	47995	SERVIEXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	362.55		56.25		800.00
21/09/2016	0C9CD01A	CONCEIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETAS	225.86		36.14		262.00
21/09/2016	48093	SERVIEXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	519.41		80.59		600.00
Total de Comprobación				1,333.68	0.00	209.12	0.00	1,924.00

Anticipo	1,445.20
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	478.79

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

	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	24/09/2016	25/09/2016	26/09/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	800.00	600.00	-	-	-	-	-	\$ 1,400.00
Casetas	262.00	262.00	-	-	-	-	-	\$ 524.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,062.00	\$ 862.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,924.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,445.20
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 478.80

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad	Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-09/16

FECHA COMISION 20/09/2016

EMPLEADO DE COMISION AD210

MONTO AUTORIZADO 1,445.20

DEPARTAMENTO Calidad e Inocuidad

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SALIDA A VILLA DE ARISTA SE ATENDIO CURSO DE CAPACITACION DE SRRC Y REGRESO EL MISMO DIA A CARDENAS

DIA DOS

SALIDA A VILLA DE ARISTA SE ATENDIO CURSO DE CAPACITACION DE SRRC Y REGRESO EL MISMO DIA A CARDENAS

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

Jaime Alberto Almazan Izaguirre

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
0C9CD01A-A0A7-2147-920D-C371EED105E8	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/09/23 13:13:33	2016/09/23 13:13:38
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20160896

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	112.93	225.86
	742BDF9BE3A0FE7E DE9D00F9722A8121			

Sumo e Largo

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C9CD01A-A0A7-2147-920D-C371EED105E8|2016-09-23T13:13:38|gDj9kJUuokNwKRvcLw1HOHvKT+HNu5FvOK3qj0O0Hwk4Ndr+MMcM1408UgA5gJ38ZJ644IHDg8gqCSb+g+AQhSpXM8eiJApvMfm5HSETVCxd5FfwPyF7M8no3Rp1SoLPoiF2OnJuxJcl3CRPXp80RrKxQelCA3fJqlr1zjfw+0=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

gDj9kJUuokNwKRvcLw1HOHvKT+HNu5FvOK3qj0O0Hwk4Ndr+MMcM1408UgA5gJ38ZJ644IHDg8gqCSb+g+AQhSpXM8eiJApvMfm5HSETVCxd5FfwPyF7M8no3Rp1SoLPoiF2OnJuxJcl3CRPXp80RrKxQelCA3fJqlr1zjfw+0=

Sello del SAT

mPy6PbvEQJGCWe6qsrfamu/yP5IIJZ6BzVC4+trfWX1KFIKOtZ54II9Pnusi4XSjB8+bRFPpBHPxz1T63lafbhFZ7VOGSV0FoeOEbfavyNbl5eXCYYaYvC5c40jPbn31U/a08sK0dm3L3GQ1FJg0ypZvKP5mm8d1VszTaacaQSCdbTWv/QRni2Y2CXsoA16F1bdbAXU4Be6VjWPKky9y

Factura S 47995
Fecha 20/09/2016 07:28:13 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

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: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

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: 1397

San a clausura

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	57.23	12.10	692.62
Subtotal		692.62	
Iva		107.46	
Total		800.08	

OCHOCIENTOS PESOS CON 8/100 M.N

Pago en una sola exhibicion
1

Ventas: 314529
Cadena Original
||3.2|2016-09-20T07:28:13|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|69
2.62|0|MXN|800.08|01|RIO VERDE,
San Luis Potosí|1397|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosí|México|7
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE
RDE|San Luis Potosí|México|79600
|57.23|Litros|1|32011 Magna|12.1
02317|692.62|0|IVA|16|107.46|107
.46||
Sello

LlvTcnARpx/urbJoXi1jJqraSUM68P6n
jsQ2pekW4IdM3+UhadZo9ygMw8Ck/ED6
MWW/2Xef+Bwh3RJKP1GR78W5XV1+JFPj
qmus0cMKpQ7R6Njkn6iK7UcnvPDSTjrj
zmKnHn/IuRkmjPML1+sET1C1BJUp4acf
d9z/KcJ3sts=
Fecha Timbrado
20/09/2016 12:28:18 p. m.

UUID
F7E3AD83-6A54-4705-8AA8-C15B83EB
54C0
Sello SAT
1i4Ek8BhJ0SIwZ4iEjoNUIcBZ3fiIe2
IewH2M8aq64LVDht4FUPm65WFgtAYQNK
JgZKigvMEgycxAYwi5N3U95PhrTWiY8U
JyDUTVVFN8VIBuwWJItZKcKsnz6e5MSD
m16DguWIA37yK5hgeYBFXovxa4HcwJWE
+Iwcm3rKURO=
Certificado SAT
00001000000202864530

Factura S 47995
Fecha 20/09/2016 07:28:13 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

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: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

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: 1397

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	57.23	12.10	692.62
Subtotal		692.62	
Iva		107.46	
Total		800.08	

OCHOCIENTOS PESOS CON 8/100 M.N

Pago en una sola exhibicion
1

Ventas: 314529
Cadena Original
||3.2|2016-09-20T07:28:13|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|69
2.62|0|MXN|800.08|01|RIO VERDE,
San Luis Potosí|1397|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosí|México|7
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE
RDE|San Luis Potosí|México|79600
|57.23|Litros|1|32011 Magna|12.1
02317|692.62|0|IVA|16|107.46|107
.46||
Sello

LlvTcnARpx/urbJoXi1jJqraSUM68P6n
jsQ2pekW4IdM3+UhadZo9ygMw8Ck/ED6
MWW/2Xef+Bwh3RJKP1GR78W5XV1+JFPj
qmus0cMKpQ7R6Njkn6iK7UcnvPDSTjrj
zmKnHn/IuRkmjPML1+sET1C1BJUp4acf
d9z/KcJ3sts=
Fecha Timbrado
20/09/2016 12:28:18 p. m.

UUID
F7E3AD83-6A54-4705-8AA8-C15B83EB
54C0
Sello SAT
1i4Ek8BhJ0SIwZ4iEjoNUIcBZ3fiIe2
IewH2M8aq64LVDht4FUPm65WFgtAYQNK
JgZKigvMEgycxAYwi5N3U95PhrTWiY8U
JyDUTVVFN8VIBuwWJItZKcKsnz6e5MSD
m16DguWIA37yK5hgeYBFXovxa4HcwJWE
+Iwcm3rKURO=
Certificado SAT
00001000000202864530



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

92448B76-FDDD-8D4E-A6DB-4FB5F3A89F8B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/09/23 13:07:34

Fecha y Hora de Certificación

2016/09/23 13:07:38

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20160895

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) E799910FBDD14AC 7E525B6DFBFA4484	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|92448B76-FDDD-8D4E-A6DB-4FB5F3A89F8B|2016-09-23T13:07:38|YNSnOXca4xsyBmV1RYmuo6+AGoe3iPqibGMJJgga291PNwDYzN9fcZIEEs0yUbMSxXp/zvEOqL+0zco2H2mqemEdwiguKKNad5E+UFZJ2oGvwWtvsAlq12H/CTL+L7mKYYfDJ8jOss/yCPCuUDriD9p3ra7I9ERKH60iCc3adds={00001000000401041203}|



Sello digital del CFDI

YNSnOXca4xsyBmV1RYmuo6+AGoe3iPqibGMJJgga291PNwDYzN9fcZIEEs0yUbMSxXp/zvEOqL+0zco2H2mqemEdwiguKKNad5E+UFZJ2oGvwWtvsAlq12H/CTL+L7mKYYfDJ8jOss/yCPCuUDriD9p3ra7I9ERKH60iCc3adds=

Sello del SAT

E/hlzcVxmcSjQ7VRR26UuG1MBukZsbmJWYJVM5vQojGxqDxDix4uZKyBrobFjYP5Dyt3EpI2T04nNNcAMAF0Ry2XMffVzfcspQTi5CwNWI AawXukO9PwvixhjdixWoMIVgGLJzYInTmF4HST7B6WkJZtBqmGeeiEt2Hg9l832TGuJDKizd2VhmfomNZc9EPbEd/Ynz4M/OYSZwrnERhKIH

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Factura S 48093
Fecha 21/09/2016 06:57:23 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

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: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

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: 1397

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	42.92	12.10	519.41
Subtotal		519.41	
Iva		80.59	
Total		600.00	

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
1

Ventas: 315034
Cadena Original
||3.2|2016-09-21T06:57:23|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|51
9.41|0|MXN|600|01|RIO VERDE, San
Luis Potosí|1397|SEB971217KRA|S
ERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE
C.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|K
M 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERD
E|San Luis Potosí|México|79600|R
EGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M
ORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PR
ODUCCION SANTA RITA|CARRETERA KM
3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICEN
TE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE
|San Luis Potosí|México|79600|42
.918|Litros|1|32011 Magna|12.102
317|519.41|0|IVA|16|80.59|80.59|

Sello
cgbDy18uOok0DpzcNcpJS4FsiOxK70et
RVp+UHDErwsJ6rbRyz18QvXF9bVM8Geg
J4XvJ5o22iLTYM0h6x9mh77sY+dQwFM4
r1JxXC6ZwD6ovHjp6IKNiTP+P33Dbh/B
cfXt8GbYvZAYTeIicLK0wDVAI4G0Zt1H
s40G/hoFRIQ=

Fecha Timbrado
21/09/2016 11:57:27 a. m.

UUID
23E8E2BA-9893-4600-9E13-D3CF4276
074E

Sello SAT
feJURh7e1TxGjA+WPdjfLGzI8MXZ/JJ1
MXCxt/JkYyzWz++OPVlXtyHrh/K+rUK
b5BekYy7AjqqRPyw6GbmmtAGLY1Dj8ze
5vN+w71OrFwyF7njzh4AP0uPEz5zMOd6
SEw/+cMshCUquifZf+YJw/CJv7YgTdiFD
PXq15mtt4tE=

Certificado SAT
00001000000202864530



Factura S 48093
Fecha 21/09/2016 06:57:23 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

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: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

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: 1397

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	42.92	12.10	519.41
Subtotal		519.41	
Iva		80.59	
Total		600.00	

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
1

Ventas: 315034
Cadena Original
||3.2|2016-09-21T06:57:23|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|51
9.41|0|MXN|600|01|RIO VERDE, San
Luis Potosí|1397|SEB971217KRA|S
ERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE
C.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|K
M 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERD
E|San Luis Potosí|México|79600|R
EGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M
ORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PR
ODUCCION SANTA RITA|CARRETERA KM
3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICEN
TE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE
|San Luis Potosí|México|79600|42
.918|Litros|1|32011 Magna|12.102
317|519.41|0|IVA|16|80.59|80.59|

Sello
cgbDy18uOok0DpzcNcpJS4FsiOxK70et
RVp+UHDErwsJ6rbRyz18QvXF9bVM8Geg
J4XvJ5o22iLTYM0h6x9mh77sY+dQwFM4
r1JxXC6ZwD6ovHjp6IKNiTP+P33Dbh/B
cfXt8GbYvZAYTeIicLK0wDVAI4G0Zt1H
s40G/hoFRIQ=

Fecha Timbrado
21/09/2016 11:57:27 a. m.

UUID
23E8E2BA-9893-4600-9E13-D3CF4276
074E

Sello SAT
feJURh7e1TxGjA+WPdjfLGzI8MXZ/JJ1
MXCxt/JkYyzWz++OPVlXtyHrh/K+rUK
b5BekYy7AjqqRPyw6GbmmtAGLY1Dj8ze
5vN+w71OrFwyF7njzh4AP0uPEz5zMOd6
SEw/+cMshCUquifZf+YJw/CJv7YgTdiFD
PXq15mtt4tE=

Certificado SAT
00001000000202864530



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001227732 CARRIL:2B



NRU: E799910FBDDF14AC

20/09/2016 17:02:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2346

CLASE: AUTO

NRU: E799910FBDDF14AC



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001227732 CARRIL:2B



NRU: E799910FBDDF14AC

20/09/2016 17:02:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2346

CLASE: AUTO

NRU: E799910FBDDF14AC



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001298376 CARRIL:4A



NRU: 7E525B6DFBFA4484

20/09/2016 08:04:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2350

CLASE: AUTO

NRU: 7E525B6DFBFA4484



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001298376 CARRIL:4A



NRU: 7E525B6DFBFA4484

20/09/2016 08:04:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2350

CLASE: AUTO

NRU: 7E525B6DFBFA4484



Usted cuenta con 30 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 = 1001720678 CARRIL:2B



NRU: 742BDF9BE3A0FE7E

21/09/2016 17:01:58

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU: 742BDF9BE3A0FE7E



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



NRU: 742BDF9BE3A0FE7E

21/09/2016 17:01:58

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU: 742BDF9BE3A0FE7E



Usted cuenta con 30 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 = 1001720678 CARRIL:2B



NRU: DE9050F8122A8121

21/09/2016 17:01:58

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU: DE9050F8122A8121



Usted cuenta con 30 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 = 1001720678 CARRIL:2B



NRU: 742BDF9BE3A0FE7E

21/09/2016 17:01:58

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU: 742BDF9BE3A0FE7E



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS