



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD265

FECHA: 24/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/05/2017	20191571	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	116.38		18.62		135.00
02/05/2017	afad2762	CASA PAN PANADERIA Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	140.81		22.53		163.34
02/05/2017	16535	LUCIO CIUFFARDI BORDONE	ALIMENTOS	287.93		46.07		334.00
02/05/2017	DI75446	SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	475.54		73.96		549.50
02/05/2017	25502	ENERGETICOS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	201.22		31.28		232.50
Total de Comprobación				1,221.88	0.00	192.46	0.00	1,414.34

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,414.33

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

	02/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	05/05/2017	06/05/2017	07/05/2017	08/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 497.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497.34
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 782.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782.00
Casetas	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,414.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,414.34

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,414.34

Solicita: 	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
L.A. Erik Cruz Torres Secretario Técnico Comité de Adquisiciones	Lic. Guadalupe Dominguez Castañon Consultor Legal CePSaR	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Radron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-047-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>02/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD265</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION SOLVENTACION DE OBSERVACIONES ASE 2016

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



L.A. Erik Cruz Torres
Secretario Técnico Comité de Adquisiciones

JEFE INMEDIATO

Lic. Guadalupe Dominguez Castañon
Consultor Legal CePSaR



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

R.F.C. C15981002NK4
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MÉXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
136F90DB-0B9C-D147-956B-C4290D5C5EF0	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/03 17:00:16	2017/05/03 16:59:59
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20220563

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	IMPORTE	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 9F59C2D9594B1869	No Aplica	116.38
			116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 |1.0|136F90DB-0B9C-D147-956B-C4290D5C5EF0|2017-05-03T16:59:59|AquMem6pq2eEzZaUrwo8FiXfiwCoMcZreU+Y9t7pzF5s6mnCkyXAUUsQm8XMXzW8+5CifZ8D+EcBlcNAA7tqHdxn4EjvZpZmKte2arKWky8ArsXF3CFnkN4RHljZs3+DyFyHFpwklwTTRYHmVnCjGNOuz1jAiqcW53y7vmuzZNIkwDpp8xd5ZMWT/o190dGyX23cq179VpGPEuwMJo/ddkx0Qhz+SfMolODudl126KBEzi9Vu4RUXR/6rJh01T1D5EIIUQR



Folio digital de CFDI
 AquMem6pq2eEzZaUrwo8FiXfiwCoMcZreU+Y9t7pzF5s6mnCkyXAUUsQm8XMXzW8+5CifZ8D+EcBlcNAA7tqHdxn4EjvZpZmKte2arKWky8ArsXF3CFnkN4RHljZs3+DyFyHFpwklwTTRYHmVnCjGNOuz1jAiqcW53y7vmuzZNIkwDpp8xd5ZMWT/o190dGyX23cq179VpGPEuwMJo/ddkx
 Serie de SAT
 Z9i0dEZxY+ffdeFaF+zaUxssyVPImVzw7GUPShvwtjJS2oFBP5LIK2GZYJ3ajVBi9oYR29yEieCEjpnFS2SScuidPtb0uas31vo29yzXe8Rfds+FAZfYav3zSsPDV9wLwOwVOLapVjbcEEgdhyws34kMpT6lxzLCKJnOPHOHDQiq47GoWENYm7MqsCcAlr2ixSIBZ+b8m1cRlde+wDF2zdT



CASA PANE PANADERIA Y ALIMENTOS SA DE CV
 R.F.C.: CPP130823568
Domicilio Fiscal
 JUAN DE OÑATE 820
 JARDIN
 San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78270

E-mail
 ara_sanpos@hotmail.com

Régimen Fiscal del Emisor
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Teléfonos: 444 811 51 04

Receptor		Factura No.	
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		AFAD2762	
R.F.C.: CPS0905217V6		Lugar y Fecha de Expedición	
ARRETERA km 3		San Luis Potosí, San Luis Potosí	
AMINO SANTA RITA A SANVICENTE		02/05/2017 02:45:48 p.m.	
Cajoverde, San Luis Potosí, C.P. 79600		Fecha y Hora de Emisión	
87 8729500-111		2017-05-02T14:45:48	
Numero de Serie del SD del Emisor	00001000000300865700	Folio Fiscal /UUID	D3EC446F-8496-4BCD-AABB-2DD80529FD81
Numero de Serie del CSD del SAT	00001000000403038987	Fecha y Hora de Certificación	2017-05-02T14:46:19
Cantidad/U. Medida	Descripción del Producto	Valor Unitario	Importe
1 Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$140.81	\$140.81

Notas Adicionales
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01-Efectivo

Sub-Total	\$140.81
I.V.A. 16 %	\$22.53
Total	\$163.34

Importe con letra:
 SESENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.

Adenda Original del complemento de certificación digital del SAT:
 1.0[D3EC446F-8496-4BCD-AABB-2DD80529FD81|2017-05-02T14:46:19|M+fJs2YusPdhfAGw3z0gpOJ5iHeZICpOHKstodYc519h32QkVnV1QiR5Ap+1F+hKZ6bp4WxAmGLaqdixWLE4AHarPmxV03ywAWbpx5yXP5tUh1a1CbLjNcoeaefpZhaAzN8CJCxsUxvrlHGig6aFaXqxHNAGfu4RHUrXupYMU=|00001000000403038987|]

Adenda Digital del Emisor:
 1+fJs2YusPdhfAGw3z0gpOJ5iHeZICpOHKstodYc519h32QkVnV1QiR5Ap+1F+hKZ6bp4WxAmGLaqdixWLE4AHarPmxV03ywAWbpx5yXP5tUh1a1CbLjNcoeaefpZhaAzN8CJCxsUxvrlHGig6aFaXqxHNAGfu4RHUrXupYMU=

Adenda Digital del SAT:
 z4Mf+11JwVBD6/n/hmBkxXD/m.J/+AW4ZAeyZytqfJ7AnNaSU7hv5XFZ3DbGS6X1DpEDQoio+NbQzqzNb0yb/e05TYtAR3xu+Sz7EA956cSKVJ2tnuz5Elq6c2NP8Ww2/9L1d3NR9WNT4E413qVfYhWwZL7TRKHbQcqmjpXOjd4uXmBeOAYOV6D0RWf1RDuFIOPeogP5E15oMpeC/DDy71cmElyq2X9a4L9kj2gPnyP7FK+REV8kfP3NL4+jdKlot6XP0VrfzqRgRdJjOlbhKnqML6AduALP9etgVTrtGWFT2ApEKf02a1dFkCDszl+ZYbiynFNNZlg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

CFDI Certificado por Factura Fácilmente de México, S.A. de C.V. y elaborado desde www.facturafacilmente.com

Proveedor Autorizado de Certificación No. 57553 Publicado en la página del S.A.T. el día 27/Julio/2012 / Servicios de Facturación Electrónica en Línea

Centros de Atención Facturafacilmente:

Teléfono: 5664-8965, 5648-3661 Norte: 5260-6610, 5260-0569, 5705-3119 Tlalnepan: 5236-3132, 5384-1096 Sur: 6305-4215 del interior del país 01-800-841-3618



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.
 SRE0101301RA
 ARTICULO 123 100
 COL. EL POLVORIN C.P. 78436
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000111124 E07004
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
 DI 75446
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-05-03T16:51:22
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000404048966
METODO DE PAGO
 01
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO

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

KM 3 CARRETERA SANTA RITA-SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 SAN LUIS POTOSI, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 17582808

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
35.000000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 13.59	\$ 475.54

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Sub Total : \$ 475.54
IVA (16%) : \$ 73.96
Total : \$ 549.50

FOLIO FISCAL (UUID)
 8F9FF3DC-6730-46C4-83E1-00C7F7237565

CERTIFICADO SAT
 00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION
 2017-05-03T16:56:32

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EZuIIDfDJLoaw2hplGe0pFOzp/9vmOEQwdQXaM34+u8KKZ1wdhVSgdkRPOJvzyqkfm19qxJKy4b4b669DCdIRb1HYdtLJR72ADXC4gPg68u9mRrJ+EcvbApEx
 iBHZGYeW5q7SmCkX0Q6C6xS15CyT1eo/PJv2L0tjJgYxXA2tN3PXTKEO6W5FMzTW0H1s15910B9x74FhCL82hSEcS8kgD1J/3u2Bb40wYKjzIqQ0FUD51kw
 Cu2F6IMRa2tg9YDHaZ2UjvmbcDWG122/3/jwHbONoRvFQ6ggAS/7yxSJI1wOYXAATrRtFa4+z+g3CsVRQEvELCz6336CR4zqPhSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hUM9cGHTarCsS15K7f72bJnjlw49YTjpZU3WZY23PwMMq5M2uoQjq39/k0f2Czv1G5sXsSh4DKXaLbwquUjLSsSJgWlFyJv40cvEH8JLrbyk9nwBtsd0zrxj1
 ZpWfGKK+H2B0Rgr62pUKEOZ6V0fQftqPXP0yZuwkK6UZA/dkn4=

CADENA ORIGINAL

||1.0|8F9FF3DC-6730-46C4-83E1-00C7F7237565|2017-05-03T16:56:32|EZuIIDfDJLoaw2hplGe0pFOzp/9vmOEQwdQXaM34+u8KKZ1wdhVSgdkR
 POJvzyqkfm19qxJKy4b4b669DCdIRb1HYdtLJR72ADXC4gPg68u9mRrJ+EcvbApExiBHZGYeW5q7SmCkX0Q6C6xS15CyT1eo/PJv2L0tjJgYxXA2tN3PX
 TKEO6W5FMzTW0H1s15910B9x74FhCL82hSEcS8kgD1J/3u2Bb40wYKjzIqQ0FUD51kwCu2F6IMRa2tg9YDHaZ2UjvmbcDWG122/3/jwHbONoRvFQ6ggAS/7
 yxSJI1wOYXAATrRtFa4+z+g3CsVRQEvELCz6336CR4zqPhSw==|00001000000301160463||





ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV
 BLVD CARLOS JONGITUD B. No. 2050
 COL. INFONAVIT C.P. 79613
 RIOVERDE, S.L.P. RFC: ERI-040615-UE2
 Tel. (487) 871 65 53

FACTURA
Fecha y Hora de Emisión
11/05/2017 12:03:39

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle : CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
Colonia : EJIDO SANTA RITA
Localidad: Municipio: RIOVERDE C.P.: 79600
Estado : San Luis Potosí País: México RFC: CPS0905217V6
No Exterior: S/N **No. Interior:** -

Estación de Servicio	Número de Certificado	Serie	Folio	Fecha Fact.
Estación Matriz	00001000000402497428	FE	025502	11/May/2017
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES		Lugar de Expedición: RIO VERDE, S.L.P.		
Cantidad	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe

15.03 Gasolina Magna Litro 13.3886 201.22

EFFECTOS FISCALES AL PAGO SIC: 0000112462
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: 04 **Numero de Cuenta:** 0569
Cantidad con Letra: Son: (Doscientos Treinta y Dos Pesos 50/100 MN)

Subtotal	201.22
I.V.A.	31.28
TOTAL A PAGAR	232.50

Observaciones:

Clave TAR:

Folio Fiscal

F861DD7B-8276-40A5-9630-88BF3C1926CA

Fecha y Hora de Certificación: 2017-05-11T12:03:39

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000301100488

Cadena original complemento SAT

Q+fdIz2WuAuN34CM/C8_LmvkZ+7XY84NwoAals9KSBK2+5ZMehXNiVTBTLrvtUPiXQYR/LKB:P0KiHanoCC/wi6Wsf42fw+giviX42xU7kMiJtcPfosza
xr9ubvHGMng/ZZGcdI0qULp0yCcsIX/LSMMRwnwip8Bo95KMmE4/7uU=

Sello digital del CFDI

rjN2kRNNY+FGoMv5GVUzNkZkETpo
nbWqZHgByZScorxHVgR52aDZkykU
Pj7oASE5wBMyKhNfxKjDz7H6h0NO
/kDTWIYC2Q5ZPpGaAVJP0Wi8ycMP
XRHXkCYE7YEKjImtcZ9epjX5MtGG
zVGKZMLid+IB9EYcQB4xljsa64Kn
8HOUngSDrZhJPPd5c9LsTRYWI2WG



XXXXXXXXXXXX0001
TC 8941085180E5C1A8
APRVXSI971C

TP Autolium

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

ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
78436

RFC: SRE-010130-1RA

Estacion: E07004

Cliente Pemex: 0000111124

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 17,582,808
Codigo: YCDB0365

Vendido el: 01/may/2017 22:16

Bomba: 1 Manguera: 4 Posición: 2
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 35.000
Precio: \$15.700
Total: \$549.50
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100
M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 01/may/2017 22:17

FORMA DE PAGO: CONTADO

CON: TARJETA

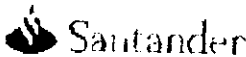


ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupohormadi.com



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



VENTA
GAS ENERG DE RIOVERDE 2
BLVD CARLO JONGUITUD 8 NO 2050
RIOVERDE SLP
7881941
CAJA 3

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA
*****0569
CREDITO-SANTANDER-UNIK

APROBADA
AUT: 001557 OPER: 000041
LOTE 000001 REF 000041
AID A0000000041010 MasterCard
AROC 049D92DA68BF5874
TC AC904E7E9222EC00
IMPORTE \$ 232.50
FECHA 02MAY17 HORA 19:41:11
MXIPLPRO U2.3.5 E



VENTA
SERV RELAMPAGO
ARTICULO 123 NO 100 L
EL POLVORIN, SOLIDAGO DE GRACIANO SCHEZ SLP
7207511

01 MAY 2017 22:16:56

NUMERO DE TARJETA CTA *****0569
APROBADA 071425 CREDITO MASTERCARD SANTAND
ER

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$549.50
OPER. 427 REF 482395280041
VENDEDOR 395
ARQC : 42B4743730D4FE98
AID : A0000000041010
MasterCard.



RESTAURANTE LIBERTAD
C 57 A MEXICO PIEDRAS

9351870819
NUMERO DE CUENTA *****2007 01/02/22
APEX
MAY 02 17 16:55 MEXICO APROBACION SA
TIPO DE TRANSACCION VENTA
CARGO 00000000000000000000000000000000
RRN 996357743167 TERMINAL 98008496
LOTE NUM 006014
NESA: 1
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU CONSUMO

MONTO \$ 334.00
PROP. \$

TOTAL \$
COPIA CLIENTE
TORRES-ERIK CRUZ
AMERICAN EXPRESS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001495366 CARRIL:2B



NRU:9F59C2D9594B1869

02/05/2017 18:59:03
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.57 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2222

CLASE: AUTO
NRU:9F59C2D9594B1869



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

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

ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78436

RFC: SRE-010130-1RA

Estacion: E07004

Cliente Pamex: 0000111124

Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De COMBUSTIBLE Folio: 17,582,808
Codigo: YCDB0365

Vendido el: 01/may/2017 22:16

Bomba: 1 Manguera: 4 Posición: 2
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 35.000
Precio: \$15.700
Total: \$549.50

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 01/may/2017 22:17

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGACION: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en grupohormadi.com



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

Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

CARGO REGULAR
MONTO \$ su preferencia 334.00
PROP. \$

TOTAL \$ su preferencia
COPIA CLIENTE
TORRES-ERIK CRUZ
AMERICAN EXPRESS



VENTA
GAS ENERG DE FLOWER 2
BLVD CARLO JONGUITUD E M 2050
RIOVERDE SLP
7881911
CAJH 3
COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
0569
CREDITO SANTANDER-UNIT
APROBADA
AUT: 001557 OPER: 000041
LOTE 000001 REF 000041
RID A0000000041010 MasterCard
AROC 049D92DAG88F5874
TC 4C304E7E9222EC00
IMPORTE \$ 232.50
FECHA 02MAY17 HORH 13:41:11
MXIULPRO U2 3 5 E

BANORTE
VENTA
SERV RELAMPAGO
ARTICULO 123 NO 100 L
EL POLVORIN, SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP
7207511
01 MAY 2017 22:18:55
NUMERO DE TARJETA CTA *****0569
APROBADA 071425 CREDITO MASTERCARD SANTANDER
ER
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$549.50
OPER. 427 REF. 482395286941
VENDEDOR 355
ARQC 428474373904FE98
AID A0000000041010
MasterCard

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001435305 CARRIL:2B



NRU:9F59C2D9554B1869
12/05/2017 18:59:03
IMPORTE: \$ 115.36 IVA: 18.6 TOTAL: \$ 133.96
Cobrador: 0222
CLASE: AUTO
NRU:9F59C2D9554B1869

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