



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD210

FECHA: 11/09/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/09/2017	CO20257816	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETAS	232.76		37.24		270.00
06/09/2017	S84583	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	577.53		89.80		667.33
07/09/2017	CO20257824	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETAS	232.76		37.24		270.00
06/09/2017	6E9A08C4	LOBO SABIO SA DE CV	COMBUSTIBLE	432.72		67.28		500.00
Total de Comprobación				1,475.77	0.00	231.56	0.00	1,707.33

Anticipo	1,792.80
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-85.48

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

	06/09/2017	07/09/2017	08/09/2017	09/09/2017	10/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,167.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,167.33
Casetas	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,437.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,437.33

Presupuesto Autorizado	\$ 1,792.80
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 355.47

<i>Solicita:</i> 	<i>Vo. Bo.</i> 	<i>Autoriza:</i> 	<i>Revisa:</i>
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 Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>06/09/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,792.80</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a auditoria de SQF en la Sucursal Villa de Arista y regereso a cardenas

DIA DOS

Asistir a termino de auditoria de SQF en la Sucursal Villa de Arista y regereso 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
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Emisor
LSA1008128D4 LOBO SABIO SA DE CV
 MORELOS 6
 COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380
 CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Expedido en:
 MORELOS 6
 COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380
 CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO



Folio Fiscal: BESA08CA-1E9F-46CD-9EDA-E3EB4CF9B3AF
 Certificado SAT: 80001000000404594081
 Fecha de emisión de certificación: 2017-09-07T23:24:13
 Expedición: RECEPTE CERTIFICADO SAT
 Cardenas, San Luis Potosi

Receptor
CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. C.V.
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA COL. EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, C.P. 79600
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	031671E
Fecha y hora de emisión	2017-09-07T23:24:13
Condiciones de pago	CONTADO
Método de pago	28
No. de cuenta de pago	0000
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
95	32011.MAGNA	32.11	LITRO	\$15.57	\$500.00
Importe con letra *** QUINIENTOS MXN 00/100 ***				Subtotal	\$432.72
				Descuentos	\$0.00
				I.V.A.	\$67.28
				TOTAL	\$500.00

Sam e Arroyo

Forma de pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|6E9A08C4-1E9F-46CD-9EDA-E3EB4CF9B3AF|2017-09-07T23:24:13|mFYLFcjsnLWrpjBZ7zyAkRgzW5iB5EIEvbqBwoppvovUkNYAXHT+As7TtAyVT2iI9PDDGRgVctqr5qttN5MoeQMqkvmnaLJQxXfc29AJA7OYx7IkKSqxIuzM84B1uG8EX9avO2pQ/uwCZdNaDM2jnRX5HLj/pOgWKLATij9NV/23T3js/1rIUB/F7kFPARrUg5GI38j|W2UYx055DjmOt7WGkhaOm96bZbqmmW6OyZ0E/kdNI+E9647gkL3BYFhEr8Wqgr/Q+iofN/bV5ZKjx2PPKypNyM7g9dfacInYDfbkzDfHT+oflp2IGY/+0PZzZwsHxobB3isOqDiubPe2GQ==|00001000000404594081]]

Sello Digital

mFYLFcjsnLWrpjBZ7zyAkRgzW5iB5EIEvbqBwoppvovUkNYAXHT+As7TtAyVT2iI9PDDGRgVctqr5qttN5MoeQMqkvmnaLJQxXfc29AJA7OYx7IkKSqxIuzM84B1uG8EX9avO2pQ/uwCZdNaDM2jnRX5HLj/pOgWKLATij9NV/23T3js/1rIUB/F7kFPARrUg5GI38j|W2UYx055DjmOt7WGkhaOm96bZbqmmW6OyZ0E/kdNI+E9647gkL3BYFhEr8Wqgr/Q+iofN/bV5ZKjx2PPKypNyM7g9dfacInYDfbkzDfHT+oflp2IGY/+0PZzZwsHxobB3isOqDiubPe2GQ==

Sello Digital del SAT

syo8iBo9ajpNzaFO2hbFuaaMWeDjyN829cX8ey+hoFhoKEDA0KgnMkrSK8efG2SVbcoSrg+PoVsRNS2xd0iDYELKTZ5KVtljqSkHNYwcdMja4kqr122pdKNVf7kjdsxDr0bHbkjfnG/WjPm6FZkQkVZo2rvbzjEumNw76qIbulTSQ+j8sEdCFIjUpa5vjprVOHCCGFzFDhAVStnOVcUgFV9jAsdkannzdDl5OhQFgjZorjqrjxsKX2vymbqOWNX20epeY0gOwkeZrtInbyjMRX+D4a2yuaOQEz0MBiHHPd0+jy10x2cdg1wNXfkH6kACrSj489FU/UA==



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

R.F.C. C15981002NKA
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TIALPAN, 14210
 CIUDAD DE MÉXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal 489C7AF7-C291-4C43-8BB9-025A72B035EE	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión 2017/09/11 09:59:57	Fecha y Hora de Certificación 2017/09/11 09:59:51
No. Serie Certificado del SAT 00001000000401041203	No. Serie Certificado del Emisor 00001000000404195503
Forma de Pago pago en una sola exhibición	Método de Pago 01 Efectivo
Núm. Cta. Pago No Identificado	Serie/Folio CO20257824

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.

2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 1240F18589063726 505C3C5FFE92CB8E	No Aplica	116.38	232.76
<i>San C. Almazán</i>				

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

||1.0|489C7AF7-C291-4C43-8BB9-025A72B035EE|2017-09-11T09:59:51|CPcgLCKOgEgAG5BGXpEiWUbrB0WKp9sX/ZKlwF8YYU+TA8ixbkzZDA1Chu2+EzT7Z9z6C8uQE2VrcjZiXYqNpH8/peCxUP67qytNauYnppCT7a9zclcA+BtbulJGTDeRQStW+TMzdf+SeFijNSiSEh+XjQJc7nPOLi/rQeaBJX6TJdA4AC6fsWjmFOPQZXKNQE2EH6kusCqj9f73LsyR2lm/fBdlMhxyg2X2a69+ADpGiMz48eiMKXuv8yZuumWdmzle



Se emitió por CFDI
 CPcgLCKOgEgAG5BGXpEiWUbrB0WKp9sX/ZKlwF8YYU+TA8ixbkzZDA1Chu2+EzT7Z9z6C8uQE2VrcjZiXYqNpH8/peCxUP67qytNauYnppCT7a9zclcA+BtbulJGTDeRQStW+TMzdf+SeFijNSiSEh+XjQJc7nPOLi/rQeaBJX6TJdA4AC6fsWjmFOPQZXKNQE2EH6kusCqj9f73LsyR2lm/fBdlMhxyg2X2a69+ADpGiMz48eiMKXuv8yZuumWdmzle

Se emitió por SAT
 ZYF0cKRCZEI46J6c4jrN2Tx6R/spyQ/KKuLM147lejG7pt9ywoO9vbY2xmxjuw+HwD0CKwsoGN02d7G8px2XAHEVTI2GAfA8s1rKkWz0dQSaFRUrwITd4B316OpRUh9KChYUE2endp9L1KzfFWX+UJ8tp/ZB5LjGfeRfMlulQJZiArWx9dKpMjNJ995+KqVO8nyJcFnjOVkiDy5c2+es

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**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	
A2984FD3-64AB-DA45-BFA0-AA23B52FF5F3	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/11 09:55:22	2017/09/11 09:55:16
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	CO20257816

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 UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) AE930E0838C2646D 34D391D91BF720C7	No Aplica	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación electrónica (CFDI)

||1.0|A2984FD3-64AB-DA45-BFA0-AA23B52FF5F3|2017-09-11T09:55:16|Lw9j2HYSTVGnAw7U8EicE4/mqNUg5lCayEDbEgF0wstrKv/vSAYVSEsqBI4lJKMFH2sfKluy5ljb9LxMNWXdwI4YY4wMpEYocFdnBdjgYRTr8mC2Uj64ZHEspQz+dVYTvwJb1C2m17e2FR2l3wVSAI8jHskalXXSEoS6+VYG2ZzDgDCz6j+G/VglrQa3fcJ0tz9MmQhIQLOlisyYFwsNK5GD4NR3TvlvbpWnEFzr+Xgw0SdDQ1g2NUg8xXlUBo9ts9atE



Sello original del CFDI
Lw9j2HYSTVGnAw7U8EicE4/mqNUg5lCayEDbEgF0wstrKv/vSAYVSEsqBI4lJKMFH2sfKluy5ljb9LxMNWXdwI4YY4wMpEYocFdnBdjgYRTr8mC2Uj64ZHEspQz+dVYTvwJb1C2m17e2FR2l3wVSAI8jHskalXXSEoS6+VYG2ZzDgDCz6j+G/VglrQa3fcJ0tz9MmQhIQLOlisyYFwsNK5

Sello original del SAT
gth7RGi8yoGu6WhOMCf4Lxqk67WQZp/H3kWJrRBIn9sSIH2Kpq0eKfcD/Pc6Eac/bi7IdZ4iL5vigqjy7b4frWN6ZyHpA77OKZTKfIKXrhnlAJd6FhK/RQee2bOag39RUXw5c0jFNQFJBWw7gCTYtdvgMfdNdTvwVSVQhNJCv0NEdW6ASM638ohcfbeP+YWTyAOm7HlzWm4vqPvTsH2JWk

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*Factura S 84583
Fecha 06/09/2017 07:13:52 p. 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
Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Sum e original

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: 5248

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	42.86	13.47	577.52
Subtotal			577.53
Iva			89.80
Total			667.33

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PES
OS CON 33/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion

4
Ventas: 557619
Cadena Original
||3.2|2017-09-06T19:13:52|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|57
7.53|0|MXN|667.33|04|RIO VERDE,
San Luis Potosí|5248|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
|42.860|Litros|1|32011 Magna|13.
474828|577.53|0.000000|IVA|16|89
.800000|89.800000||

Sello
JxGnG1MQYHK9fqWTZDUjEG2+thZBUMi1
Jtb/nJg0+C/jglGqW1PXLWtrU2AMeM
PwxjwsVPOI1aX2Cne31vtfk2i0uJxFEa
KwzYRimj4Hlm+QgZCIBIwsIejRqFG/33
/FX6JZcvqfiIMHux1j0yUpbsw4C1+l11
t+09vchjd8g=
Fecha Timbrado
07/09/2017 12:13:55 a. m.
UUID
0E6F6A08-A004-4202-9908-E73C4974
7A1F

Sello SAT
UCTBI8AAadxSYJTLQAFkzfp1cV11/HNp6
9DdOQZbv7JZ1oocQ+eosJ4EKA6GLzEKq
KxEvkZ8y3A97PRDV+PC1hPbvzfSQGuZ2
cZGAWqz17RQ+3H/0t/sD+smQon1Yoo/n
ENOM01HL5hvwdfwjqACIXjd8cZEK+2jM
pq00wKImR6tt+9ufVVR9WBx845TNGYC9L
koZodBAEA4TcvjzkfAhIr1oyVj0t0kUZ
Wv2Hnpy16QdAySok0HFkP7QRS7oiZ8Uq
g6SowbgoI23YXZf6DC3z1Mz4FFb9tKJZ
9Uic9zrjBy31bkof4aT2uqCcmKGOR8dE
JANYQ91LYew4WUYFwcG0Q==
Certificado SAT
00001000000404594081

Factura S 84583
Fecha 06/09/2017 07:13:52 p. 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
Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Sum e original

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: 5248

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	42.86	13.47	577.53
Subtotal			577.53
Iva			89.80
Total			667.33

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PES
OS CON 33/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion

4
Ventas: 557619
Cadena Original
||3.2|2017-09-06T19:13:52|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|57
7.53|0|MXN|667.33|04|RIO VERDE,
San Luis Potosí|5248|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
|42.860|Litros|1|32011 Magna|13.
474828|577.53|0.000000|IVA|16|89
.800000|89.800000||

Sello
JxGnG1MQYHK9fqWTZDUjEG2+thZBUMi1
Jtb/nJg0+C/jglGqW1PXLWtrU2AMeM
PwxjwsVPOI1aX2Cne31vtfk2i0uJxFEa
KwzYRimj4Hlm+QgZCIBIwsIejRqFG/33
/FX6JZcvqfiIMHux1j0yUpbsw4C1+l11
t+09vchjd8g=
Fecha Timbrado
07/09/2017 12:13:55 a. m.
UUID
0E6F6A08-A004-4202-9908-E73C4974
7A1F

Sello SAT
UCTBI8AAadxSYJTLQAFkzfp1cV11/HNp6
9DdOQZbv7JZ1oocQ+eosJ4EKA6GLzEKq
KxEvkZ8y3A97PRDV+PC1hPbvzfSQGuZ2
cZGAWqz17RQ+3H/0t/sD+smQon1Yoo/n
ENOM01HL5hvwdfwjqACIXjd8cZEK+2jM
pq00wKImR6tt+9ufVVR9WBx845TNGYC9L
koZodBAEA4TcvjzkfAhIr1oyVj0t0kUZ
Wv2Hnpy16QdAySok0HFkP7QRS7oiZ8Uq
g6SowbgoI23YXZf6DC3z1Mz4FFb9tKJZ
9Uic9zrjBy31bkof4aT2uqCcmKGOR8dE
JANYQ91LYew4WUYFwcG0Q==

BANCIORTE

VENTA
GASOMIA PARANISO
CAR CD VALLES A VEJ KM 130 SN
RIOVERDE SLP
8702005
CATA

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****52148

CREDITO/BANCOHER-VISA
APROBADA *Juan e Amigues*
AUT:934318 OPER:007999
LOTE 000035 REF 000033
AID A0000000031010 VISA CREDITO

AROC 848A6BE986C11027
TC DE700962E9A610FB
IMPORTE \$ 667.33
FECHA 06SEP17 HORA 19:12:11
NKSPROS1 L2.0.6 E

BANORTE

VENTA
LOBO SABIO

JOSÉ MANCÍA MORELOS NO 6
CARMINAS SLP
7458180

07/SEP/2017 21:28:49

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1337

APROBADA 000145 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$500.00

OPER. 900 REF. 204659411936

AROC : D2C030670626508

AID : A000300032010

VISA ELECTRON.

Juan e Amigues

TPY

BANCIORTE

VENTA
GASOMIA PARANISO
CAR CD VALLES A VEJ KM 130 SN
RIOVERDE SLP
8702005
CATA

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****52148

CREDITO/BANCOHER-VISA
APROBADA *Juan e Amigues*
AUT:934318 OPER:007999
LOTE 000035 REF 000033
AID A0000000031010 VISA CREDITO

AROC 848A6BE986C11027
TC DE700962E9A610FB
IMPORTE \$ 667.33
FECHA 06SEP17 HORA 19:12:11
NKSPROS1 L2.0.6 E

BANORTE

VENTA
LOBO SABIO

JOSÉ MANCÍA MORELOS NO 6
CARMINAS SLP

7458180

07/SEP/2017 21:28:49

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1337

APROBADA 000145 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$500.00

OPER. 900 REF. 204659411936

AROC : D2C030670626508

AID : A000300032010

VISA ELECTRON.

Juan e Amigues

TPY

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-001667660 CARRIL:2B



07/09/2017 19:14:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU:1240F18589063726



Sarm e druzguit
Usted cuenta con 15 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 = 1-001666616 CARRIL:2B



06/09/2017 18:04:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2197
CLASE: AUTO
NRU:AE930E0838C2646D



Sarm e druzguit
Usted cuenta con 15 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 = 1-001632076 CARRIL:4A



06/09/2017 07:38:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2443
CLASE: AUTO
NRU:340391D91BF720C7



Sarm e druzguit
Usted cuenta con 15 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 = 1-001632076 CARRIL:4A



06/09/2017 07:38:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2443
CLASE: AUTO
NRU:340391D91BF720C7



Sarm e druzguit
Usted cuenta con 15 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 = 1-0001666616 CARRIL:2B



NRU:AL930E0638C2646D

06/09/2017 18:04:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.36	18.62	135.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU:AE930E0838C2646D



San e Almagro
Usted cuenta con 15 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 = 1-0001667660 CARRIL:2B



NRU:1240F18589063726

07/09/2017 19:14:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:1240F18589063726



San e Almagro
Usted cuenta con 15 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 = 1-0001632749 CARRIL:4A



NRU:505C3C5FFE92CB8E

07/09/2017 07:32:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:505C3C5FFE92CB8E



San e Almagro
Usted cuenta con 15 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 = 1-0001632749 CARRIL:4A



NRU:505C3C5FFE92CB8E

07/09/2017 07:32:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:505C3C5FFE92CB8E



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

BIENVENIDOS