

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 10/07/2018

[illegible]

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	293.99

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

[illegible]

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 294.00

Solicita:	Vo.Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



**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

1ECB7FA0-B3E6-4C64-A3B1-F2DBD0B179DF

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-10T15:06:03

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-10T15:09:25

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 - 87333

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
México
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	83111602	0362C8754F673631	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	1D5BD06F39324CF0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0362C8754F673631	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
1D5BD06F39324CF0	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 68.14

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1ECB7FA0-B3E6-4C64-A3B1-F2DBD0B179DF|2018-07-10T15:09:25|ERC21YNQw0NNihl6sNx9V/oRfrAwRs1Fn8gJk5/qu0L4XlbdAhFaaqk0htxSf1Yj6
8kRsGkejncE2Ln5+x+NzYyLjGkpXLVhMz+QlYQa3Zk6FFYTSYpwwerleQKncw56E|9XBGF/qA3fX7k9vyOzxdNof6Vdk9c32j0maWLF49AAnvb00SlwmVRSF0rXFvT
J4r3mOnnMxnvCSW7Wf84I80BkGCMvyBVqoggZyR8RUIGPpjveJf2CQYTIxa/SLin9gv4UsXC2y+KaYQovRd/ubllHIE3BD+nXhx1OHauC0c3nCWYv4ztXuQLaTMBsW+k
kTssOGagri3fOxA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

ERc2IYNQw0NNinh6sNx9VioRfrAwRs1Fn8fgJk5/qu0L4XlbdAhFaaqk0htxSf1Yj68kRsGkej
ncE2Ln5++NzYyLljGkpXLVhMz+QlYQa3Zk6FFYTSPwderleQKncw56E9XBGF/q/i3fX7k9vy
OzxxlNo6Vdk9c32j0maWILF49AAAnvb0OSlwmVRSF0rXFvTJ4r3mOnnMxnvCSW7W/84l80BkGCM
vyBVqpggZyR8RUIGPpjyeJ2CQYTIxa/ISLin9gv4UsXC2y+KaYQovRd/ubltIHYE3BD+nXhx1Q
HaUcOo3nCWYv4ztXuQLaTMBsW+kkTssOGagrl3fOxA==

Sello del SAT

ECFsaI8xk44/SbCDyz7HZuqN1H2iGa80gRI4YXBe+yh5EBdf8c+8RRlv6fs+4NRr/fwA
DC3yt3wDKxpuEMrINb2e34Hz59KqciaXfG2Ruj6fXnG1MibfS2za9hzdbul4OOSiN36v
ngE9H0wV/2B06y2GLSEjCSvvYjFtgC3jVVk/xZp/N8OLY+rN7+ccEHTvNBCrYto6+V
e3Hq6BrvAbWd5z09itUt75OKjijnbpm4gDYPvIL6r3JDn7YTDrd4mhh+TXW437q9ot6bl
v0oNbQLNGJ8L/luZwWW4T+3EMiEXnOs1oc5QIQISwQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112187H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E57966
FOLIO: CI 89798
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-06T12:40:47
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
REC: CFS0055217V6
USO CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
64.84865	15101506 (32011)	15.004166	\$ 1,038.11
LTK MAGNA			
Sub Total: \$ 1,038.11			
002 - IVA \$ 161.89			
Total: \$ 1,200.00			

Ticket facturado: C : 4540926

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040412953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 4760bfae-2d5c-4228-b87f-7035bd9df380
CERTIFICACION: 2018-07-09T12:45:48
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Req+RIUpptw/0K6bdkxy0pAUhvs9rP9/T0kkuu8VtE8v8RTW09
C6Mw0K8H2Fk4uqj0qfue8xjadcdvycvK7Y5oal1C0J04tL8UzE
eC8Zseuuf/0petyvQ/nNN6MnXK81TfuecVwVlywXnBKHj2a2G
XAPM00vCY21VuvHXLQI0ECalyT18xdu0X.NcNAPky/8ZSpduxck0D
FBVvUzPh0A1E/q108K2cqjjj0K224XN3851CKxqzkrqm31ByMFPuN0
v0amwzH6dvj/ta5fuk5seerE7A5Bend003x08NvIv3NLI1RaV3t
KX8K1CZ0qT8v8u8g9+XR2FA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2x5uejYnb8Q4t5f0MhaBwU0nc0K+PAmMH00eb175tNnXfYkukJN
ByMD5tRNH00u20B8M0HtrwTR8eKkU1D2clfaJ/U2fa1/IW+Y9u
lugGjYU0p44q7u0M1T3pyUR0CkyGaj58Pn1W8bV0ZagU9C
Y6bn3Ya6H1V4F81uMx0G3x0JpttBafYVY826u7f8peaGB424F
W2JUSC9KWTlan+Ndchyk18DK1L0u0Zr0V8hka4F8VUg4RGMp8
5X1AqfPznXr1LFA0U3BFD4YAV2U0DtuGq95thx03fagYBM0j0M+
qzymu9qnatK79udV5/XDea7Q==

CADENA ORIGINAL:

111.1|4760bfae-2d5c-4228-b87f-7035bd9df380|2018-07-09
T12:43:48|151015061506|2x5uejYnb8Q4t5f0MhaBwU0nc0K+PAmMH00eb175tNnXfYkukJNByMD5tRNH00u20B8M0HtrwTR8eKkU1D2clfaJ/U2fa1/IW+Y9u
lugGjYU0p44q7u0M1T3pyUR0CkyGaj58Pn1W8bV0ZagU9CY6bn3Ya6H1V4F81uMx0G3x0JpttBafYVY826u7f8peaGB424FW2JUSC9KWTlan+Ndchyk18DK1L0u0Zr0V8hka4F8VUg4RGMp8
5X1AqfPznXr1LFA0U3BFD4YAV2U0DtuGq95thx03fagYBM0j0M+qzymu9qnatK79udV5/XDea7Q==|00001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
ASL0112187H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E57966
FOLIO: CI 89798
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-06T12:40:47
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
REC: CFS0055217V6
USO CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
64.84865	15101506 (32011)	15.004166	\$ 1,038.11
LTK MAGNA			
Sub Total: \$ 1,038.11			
002 - IVA \$ 161.89			
Total: \$ 1,200.00			

Ticket facturado: C : 4540926

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040412953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 4760bfae-2d5c-4228-b87f-7035bd9df380
CERTIFICACION: 2018-07-09T12:45:48
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Req+RIUpptw/0K6bdkxy0pAUhvs9rP9/T0kkuu8VtE8v8RTW09
C6Mw0K8H2Fk4uqj0qfue8xjadcdvycvK7Y5oal1C0J04tL8UzE
eC8Zseuuf/0petyvQ/nNN6MnXK81TfuecVwVlywXnBKHj2a2G
XAPM00vCY21VuvHXLQI0ECalyT18xdu0X.NcNAPky/8ZSpduxck0D
FBVvUzPh0A1E/q108K2cqjjj0K224XN3851CKxqzkrqm31ByMFPuN0
v0amwzH6dvj/ta5fuk5seerE7A5Bend003x08NvIv3NLI1RaV3t
KX8K1CZ0qT8v8u8g9+XR2FA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2x5uejYnb8Q4t5f0MhaBwU0nc0K+PAmMH00eb175tNnXfYkukJN
ByMD5tRNH00u20B8M0HtrwTR8eKkU1D2clfaJ/U2fa1/IW+Y9u
lugGjYU0p44q7u0M1T3pyUR0CkyGaj58Pn1W8bV0ZagU9C
Y6bn3Ya6H1V4F81uMx0G3x0JpttBafYVY826u7f8peaGB424F
W2JUSC9KWTlan+Ndchyk18DK1L0u0Zr0V8hka4F8VUg4RGMp8
5X1AqfPznXr1LFA0U3BFD4YAV2U0DtuGq95thx03fagYBM0j0M+
qzymu9qnatK79udV5/XDea7Q==

CADENA ORIGINAL:

111.1|4760bfae-2d5c-4228-b87f-7035bd9df380|2018-07-09
T12:43:48|151015061506|2x5uejYnb8Q4t5f0MhaBwU0nc0K+PAmMH00eb175tNnXfYkukJNByMD5tRNH00u20B8M0HtrwTR8eKkU1D2clfaJ/U2fa1/IW+Y9u
lugGjYU0p44q7u0M1T3pyUR0CkyGaj58Pn1W8bV0ZagU9CY6bn3Ya6H1V4F81uMx0G3x0JpttBafYVY826u7f8peaGB424FW2JUSC9KWTlan+Ndchyk18DK1L0u0Zr0V8hka4F8VUg4RGMp8
5X1AqfPznXr1LFA0U3BFD4YAV2U0DtuGq95thx03fagYBM0j0M+qzymu9qnatK79udV5/XDea7Q==|00001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 116025
Fecha 10/07/2018 07:46:32 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

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: 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	87.384	15.840372	1,384.19
-------	--------	-----------	----------

Subtotal			1,384.19
Iva			215.81
Total			1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

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

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|116025|2018-07-10T07:46:
32|01|00001000000408323095|1384.
19|MXN|1600.00|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|87.383680|LTR|LTR
Litro|Magna|15.840372|1384.19|13
48.812500|002|Tasa|0.160000|215.
81|002|Tasa|0.160000|215.81|215.
81|

Sello

d3yODDgFSUQiwNMGB4+08UVK1684lv18
5ZLN+Nj8jnWawYYg0172UOpN1lPUK8Ls
3tJ+fkF+kbwxGJ7QSN3v8Ktsnw/NOBBR
wqwoQuwtJ/cF+nloV3miUEEf3+aEr3ms
CWqCX4+OnJvC5WS017fQwof2/rQBMKwb
hrLGxaY5jXJSqTQeJnBR1P+TzzXEnX5b
v+JJ3HL77Ejudods6kdadMhjnwsrTyC9
6kFnxjK7bmxyYwujfRsqSuHpN07PIuka
FJpzXlElvDaY4507tscIsS+voxZ5AxxY
zSE7pi12hfvcz0NBsxirrV5rppTadaPe
QwavtJFJXsbGTZhs9SooXA==

Fecha Timbrado

10/07/2018 12:46:36 p. m.

UUID

96E1BBD4-A790-4B7A-A728-F9942149
E086

Sello SAT

qrsYSe/gWun9jVclKAouyVwdDQDmYbAv
/ZchyKaa/c2gqJkC54cv7Eil5wTNf/gi
5S2FbheJQ/S9as2nIAoIQokT9ur2Zb+J
TeB0tfdW2jHiw8J06BSGakw0khiAea3G
jbWbL9k0uBskC2BhaBv4g2kq0BcfCJ7w
FVXRORCHY198A1BxwnJiCaLyfH3YnUX4
7KFGHsWxsZtDmjWQ34GEGFYbv6gwEX/V
FDNVuOyzed07w2d40CAMve6InwlpwQlv
OHqv1Hp9ZmOgXNModMbXW4dcJFqs6St3
76TKqt00ahvratJJ898AOKFvFittnixf
lQ1zHgBJSwxHwgAPf3TPXQ==

Certificado SAT

00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 116025
Fecha 10/07/2018 07:46:32 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

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: 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	87.384	15.840372	1,384.19
-------	--------	-----------	----------

Subtotal			1,384.19
Iva			215.81
Total			1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

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

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|116025|2018-07-10T07:46:
32|01|00001000000408323095|1384.
19|MXN|1600.00|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|87.383680|LTR|LTR
Litro|Magna|15.840372|1384.19|13
48.812500|002|Tasa|0.160000|215.
81|002|Tasa|0.160000|215.81|215.
81|

Sello

d3yODDgFSUQiwNMGB4+08UVK1684lv18
5ZLN+Nj8jnWawYYg0172UOpN1lPUK8Ls
3tJ+fkF+kbwxGJ7QSN3v8Ktsnw/NOBBR
wqwoQuwtJ/cF+nloV3miUEEf3+aEr3ms
CWqCX4+OnJvC5WS017fQwof2/rQBMKwb
hrLGxaY5jXJSqTQeJnBR1P+TzzXEnX5b
v+JJ3HL77Ejudods6kdadMhjnwsrTyC9
6kFnxjK7bmxyYwujfRsqSuHpN07PIuka
FJpzXlElvDaY4507tscIsS+voxZ5AxxY
zSE7pi12hfvcz0NBsxirrV5rppTadaPe
QwavtJFJXsbGTZhs9SooXA==

Fecha Timbrado

10/07/2018 12:46:36 p. m.

UUID

96E1BBD4-A790-4B7A-A728-F9942149
E086

Sello SAT

qrsYSe/gWun9jVclKAouyVwdDQDmYbAv
/ZchyKaa/c2gqJkC54cv7Eil5wTNf/gi
5S2FbheJQ/S9as2nIAoIQokT9ur2Zb+J
TeB0tfdW2jHiw8J06BSGakw0khiAea3G
jbWbL9k0uBskC2BhaBv4g2kq0BcfCJ7w
FVXRORCHY198A1BxwnJiCaLyfH3YnUX4
7KFGHsWxsZtDmjWQ34GEGFYbv6gwEX/V
FDNVuOyzed07w2d40CAMve6InwlpwQlv
OHqv1Hp9ZmOgXNModMbXW4dcJFqs6St3
76TKqt00ahvratJJ898AOKFvFittnixf
lQ1zHgBJSwxHwgAPf3TPXQ==

Certificado SAT
00001000000404594081



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,540 926**
Vendido el: 07/jul/2018 12:24 Codigo: **PC681065**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
64.864 Ltr. P.U. \$18.500 **Total \$1,200.00**
UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/jul/2018 12:26

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,540,926**
Vendido el: 07/jul/2018 12:24 Codigo: **PC681065**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
64.864 Ltr. P.U. \$18.500 **Total \$1,200.00**
UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/jul/2018 12:26

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



VENTA
GASOMAX PARAISO
CARR ED VALLES R VERDE KM 130
RTO VERDE CENTRO CP
4878716204
TITULADA 99999999

AFILIACION: 9702655

18-07-2018 07:49:33
TARJETA / EXP 491566*****1681 19-04

BANCO ENISOR BANORTE
Credito BANORTE ELECTRON
APROBADA: 880948
COPIA CLIENTE



VENTA
GASOMAX PARAISO
CARR ED VALLES R VERDE KM 130
RTO VERDE CENTRO CP
4878716204
TITULADA 99999999

AFILIACION: 9702655

18-07-2018 07:49:33
TARJETA / EXP 491566*****1681 19-04

BANCO ENISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 880948
COPIA CLIENTE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000202 132 CARRIL:2B



NRU: 1D5BD06F39324CF0

03/07/2018 17:14:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2515

CLASE: C2

NRU: 1D5BD06F39324CF0

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 = 1-0001878481 CARRIL:4A



NRU: 1D5BD06F39324CF0

03/07/2018 13:06:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2128

CLASE: C2

NRU: 0362C8754F673631

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

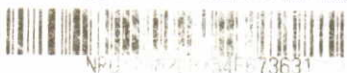
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001878481 CARRIL:4A



NRU: 1D5BD06F39324CF0

03/07/2018 13:06:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2128

CLASE: C2

NRU: 0362C8754F673631

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 = 1-0002022932 CARRIL:2B



NRU: 1D5BD06F39324CF0

03/07/2018 17:14:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2515

CLASE: C2

NRU: 1D5BD06F39324CF0

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