



Número de trabajador: AD374

FECHA: 10/07/2018

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,339.17

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

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,339.18

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revika

José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>07/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a SLP

DIA DOS

DIA TRES

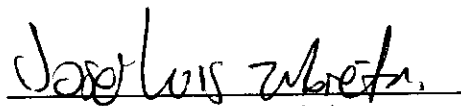
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras



**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

DBEF2E5C-EAC5-4285-BBF6-5F27D67D1BC8

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-10T15:07:36

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-10T15:10:58

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 - 87334

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, LL RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	9292669863DB7BC5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	B0FF3EADDC2E2947	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9292669863DB7BC5		Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
B0FF3EADDC2E2947		Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE

Total con letra.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

SUBTOTAL: 248.28

DESCUENTOS: 0.00

IVA 16.00%: 39.72

TOTAL: 288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DBEF2E5C-EAC5-4285-BBF6-5F27D67D1BC8|2018-07-10T15:10:58|OFAEJxJG90c1MLedKu+YQbcCfmgMB5Tomqw5ubHXIpmYiffbRSPBuLNFTJHUpXNeyZh
favBYMOTKpXIIp52sci2PsCDyZAUHIX3FTm1zVd1FsdQ9HbFUTHjuLRAE7IOXfyOZVRa6lPq2c6hcXoCo1hxp9TAcMdCNS+gbhHu92HsdcuVP7bPTZRTclVFC4nvODa8mJ
T/4fhtTT9tr88JDgrlyWLBi/q3H0xnfW51giuf6Fr5I7dZ+xOggI4VVL2Hkth6qP/+OWbsdfe1bdLEAYhsiaCJU0d8PLGWd2o8eZ/CQSUzzg+gS2N9Lhv4SIO15XUxj+f
hA+Q4PkbBRjnlBQ==|00001000000405295359|

José Luis rubreta



Sello digital del CFDI

0FAEJxJG90c1MLedKu+YQbcCfmqMB5Tomqw5ubHXlpnYtffbRSPBuLNFTJHJpXNeyZhfavBYMOT
KpXliP52scI2PsCDyZAuHIX3FTm1zVd1FsdQ9HbFUTHuLRAE7IOXfyOZVRa6lPq2c6hcXoCo1h
xp9TAcMdCNs+gbhHu92HsdCuWP7bP/ZRTcIVIC4nvODa8mJT/4fthbTT9tr85JDgr/yWLB/q3H0
xnflW51giut6Fr5i7dZ+xOggI4VVL2Hkth6qP/+OWbsdfE1bdLEAYhsIaCJU0d8PLGWd2o8eZ/C
QSUzzg+gS2N9Lhv4SIO15XUxj+thA+Q4PkbBRjnlBQ==

Sello del SAT

Rr+YEOw4BJBWoKJ3P3A6vgogGmY+oMG9UsnCEgbdoEBnjG7pmibDc0jXnkCsgJ
Bq8PE8SlcRI3Y8iMyi/j8YM2+ALX84V61AljrekGdTLxcpXR1B0aYYwBA4UrcjmhijJNF
CJOoIRs/hFI1oekJ0VUs1dVH5w4TIEth+gfw7m556SboK8gs+He2flBLF19fJDbCJs
9TdokHjnEgFNMTVgxIMpGL+LZ6+EuEP8rN8/keIYGuLUmZJhIRHSBtFwvpvBu627/
tWvghdbfnvR2Tm6DTpKYyPDuVQr51QEDsapiZSiw8g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

don Luis zabreta.

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

588845D6-13E3-4140-9053-6CD359FE5DDE

Factura: A-22389
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/JUL/18 07:31:08
Fecha SAT: 08/JUL/18 07:30:28
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	1121989
Cantidad	27.308
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$421.49
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.44
Importe	\$432.56
Clave	15101506
Folio	1122070
Cantidad	27.308
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$421.49
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.44
Importe	\$432.56

SubTotal: \$865.12
IVA: \$134.88
Total: \$1,000.00

<<Un Mil Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

10LSvd40o5R0DVAkpvq2q1Wwyl7GURf/2KTCohg1th+3LmOLTjDnXGUH1d
LMn3u6mJhvtUrnNyPoyaePWR4nsx0aMrusJxVbCqTM+/FMoj7Q73Gs+xB
F5gQF1UE2K/usIAIINKAR64PUNFVzVgQQDRny/E70wze0GuubRPL9OnckFJf
+FEat2UbladwJwV4Evm7knzxDhSBSKHELyu65OmArLvmGTFFPLKY5r5s
MYHG625wWfQJj+Pb6kaccj7GWCE49rkD87mk76CzF7Urvfck7Wiw7UV90j
oXBBe7Xjx3HC5n75ZG3Vb+namhBsg==

Sello Digital SAT:

10LSvd40o5R0DVAkpvq2q1Wwyl7GURf/2KTCohg1th+3LmOLTjDnXGUH1d
LMn3u6mJhvtUrnNyPoyaePWR4nsx0aMrusJxVbCqTM+/FMoj7Q73Gs+xB
F5gQF1UE2K/usIAIINKAR64PUNFVzVgQQDRny/E70wze0GuubRPL9OnckFJf
+FEat2UbladwJwV4Evm7knzxDhSBSKHELyu65OmArLvmGTFFPLKY5r5s
MYHG625wWfQJj+Pb6kaccj7GWCE49rkD87mk76CzF7Urvfck7Wiw7UV90j
oXBBe7Xjx3HC5n75ZG3Vb+namhBsg==

Cadena Original SAT:

1111588845D6-13E3-4140-9053-6CD359FE5DDE[2018-07-08T07:30:28]
SFE0807172WBj0LSvd40o5R0DVAkpvq2q1Wwyl7GURf/2KTCohg1th+3LmOLTjDnXGUH1d
LMn3u6mJhvtUrnNyPoyaePWR4nsx0aMrusJxVbCqTM+/FMoj7Q73Gs+xB
F5gQF1UE2K/usIAIINKAR64PUNFVzVgQQDRny/E70wze0GuubRPL9OnckFJf
+FEat2UbladwJwV4Evm7knzxDhSBSKHELyu65OmArLvmGTFFPLKY5r5s
MYHG625wWfQJj+Pb6kaccj7GWCE49rkD87mk76CzF7Urvfck7Wiw7UV90j
oXBBe7Xjx3HC5n75ZG3Vb+namhBsg==

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

588845D6-13E3-4140-9053-6CD359FE5DDE

Factura: A-22389
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/JUL/18 07:31:08
Fecha SAT: 08/JUL/18 07:30:28
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	1121989
Cantidad	27.308
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$421.49
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.44
Importe	\$432.56
Clave	15101506
Folio	1122070
Cantidad	27.308
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$421.49
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.44
Importe	\$432.56

SubTotal: \$865.12
IVA: \$134.88
Total: \$1,000.00

<<Un Mil Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

10LSvd40o5R0DVAkpvq2q1Wwyl7GURf/2KTCohg1th+3LmOLTjDnXGUH1d
LMn3u6mJhvtUrnNyPoyaePWR4nsx0aMrusJxVbCqTM+/FMoj7Q73Gs+xB
F5gQF1UE2K/usIAIINKAR64PUNFVzVgQQDRny/E70wze0GuubRPL9OnckFJf
+FEat2UbladwJwV4Evm7knzxDhSBSKHELyu65OmArLvmGTFFPLKY5r5s
MYHG625wWfQJj+Pb6kaccj7GWCE49rkD87mk76CzF7Urvfck7Wiw7UV90j
oXBBe7Xjx3HC5n75ZG3Vb+namhBsg==

Sello Digital SAT:

10LSvd40o5R0DVAkpvq2q1Wwyl7GURf/2KTCohg1th+3LmOLTjDnXGUH1d
LMn3u6mJhvtUrnNyPoyaePWR4nsx0aMrusJxVbCqTM+/FMoj7Q73Gs+xB
F5gQF1UE2K/usIAIINKAR64PUNFVzVgQQDRny/E70wze0GuubRPL9OnckFJf
+FEat2UbladwJwV4Evm7knzxDhSBSKHELyu65OmArLvmGTFFPLKY5r5s
MYHG625wWfQJj+Pb6kaccj7GWCE49rkD87mk76CzF7Urvfck7Wiw7UV90j
oXBBe7Xjx3HC5n75ZG3Vb+namhBsg==

Cadena Original SAT:

1111588845D6-13E3-4140-9053-6CD359FE5DDE[2018-07-08T07:30:28]

INSURGENTES # 425

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

Factura - Folio SAT

BA506775-F01E-42AB-B68F-CF5974720F7D

Cliente

RFC: CPS0905217V6

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda:

MXN

SubTotal:	\$865.48
IVA:	\$134.93
Total:	\$1,000.41

Sello Digital Emisor:

[illegible]

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

BA506775-F01E-42AB-B68F-CF3974720F7D

Factura: A-22388
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/JUL/18 07:30:05
Fecha SAT: 08/JUL/18 07:29:27
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

RFC: CPS0905217V6

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

SubTotal:	\$865.48
IVA:	\$134.93
Total:	\$1,000.41

<<Un Mil Pesos 41/100M.N.>>

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

16A186C9-5325-4922-99DF-DE15A8DEB73E

Factura: A-22387
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/JUL/18 07:29:16
Fecha SAT: 08/JUL/18 07:28:40
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	1121926
Cantidad	21.846
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$337.20
Tasa	0.16
\$ IVA	\$53.95
Importe	\$346.05
Clave	15101506
Folio	1121937
Cantidad	35.542
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$548.60
Tasa	0.16
\$ IVA	\$87.77
Importe	\$563.00
SubTotal:	\$909.05
IVA:	\$141.72
Total:	\$1,050.77

<<Un Mil Cincuenta Pesos 77/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

dV42AmW4Y173KJgH1AKV3RcShxVR7uIG2gpzy6WZ7m6J5YfEKzABJMpBT
5d0//qCqoFME9c77AKJ9KLEc2sVEGMM5ughrJxbqyHB3PFAf0DjdviFwPwAK5
wkQpEdVaagjwDzGpDzRtvnrDZ1vhu2+UIdbzArLuz29ve24KEdyMuJWe4S
mmF6elvhU4wzcoNnuAvy1bEKIoU+IdjwJ0u5U1wJ0kymqUWK5UWnknd
b2M7fEt+yRWuY7Y2reYhyTWYHA3JLnAw6Sfyj9Kkx0rDH93qB72f03F
EAaBtFTxqtoAG0AGUS89FLy25gBvLF7+wwQEzkb1b5gB4KvQpM61qhp7
+aHgmZH3Nnmkphgk2glt5L5r0zWjByW1I7u9JA//PjKJQ0A61+Rddun1x7E
c8vOCvBmkGU7Ho1AB+rT3LVoJGrZioYsyanM7YleyqZFBnYR25g5TdvWxHn
7EYPUd1cgP9h1I9pCUpLuzxSf5sr1KylamxEPKqk10C2cp174CvSfOH0XyE
rJOeDmaw2xx26XPPGSyW7f0fTbER4==

Sello Digital SAT:

b2M7fEt+yRWuY7Y2reYhyTWYHA3JLnAw6Sfyj9Kkx0rDH93qB72f03F
EAaBtFTxqtoAG0AGUS89FLy25gBvLF7+wwQEzkb1b5gB4KvQpM61qhp7
+aHgmZH3Nnmkphgk2glt5L5r0zWjByW1I7u9JA//PjKJQ0A61+Rddun1x7E
c8vOCvBmkGU7Ho1AB+rT3LVoJGrZioYsyanM7YleyqZFBnYR25g5TdvWxHn
7EYPUd1cgP9h1I9pCUpLuzxSf5sr1KylamxEPKqk10C2cp174CvSfOH0XyE
rJOeDmaw2xx26XPPGSyW7f0fTbER4==

Cadena Original SAT:

[1.1]16A186C9-5325-4922-99DF-DE15A8DEB73E[2018-07-08T07:28:40]
SFE0807172WBjdV42AmW4Y173KJgH1AKV3RcShxVR7uIG2gpzy6WZ7m6J5YfEKzABJMpBT
5YfEKzABJMpBT5d0//qCqoFME9c77AKJ9KLEc2sVEGMM5ughrJxbqyHB3PFAf0DjdviFwPwAK5
wkQpEdVaagjwDzGpDzRtvnrDZ1vhu2+UIdbzArLuz29ve24KEdyMuJWe4S
mmF6elvhU4wzcoNnuAvy1bEKIoU+IdjwJ0u5U1wJ0kymqUWK5UWnknd
b2M7fEt+yRWuY7Y2reYhyTWYHA3JLnAw6Sfyj9Kkx0rDH93qB72f03F
EAaBtFTxqtoAG0AGUS89FLy25gBvLF7+wwQEzkb1b5gB4KvQpM61qhp7
+aHgmZH3Nnmkphgk2glt5L5r0zWjByW1I7u9JA//PjKJQ0A61+Rddun1x7E
c8vOCvBmkGU7Ho1AB+rT3LVoJGrZioYsyanM7YleyqZFBnYR25g5TdvWxHn
7EYPUd1cgP9h1I9pCUpLuzxSf5sr1KylamxEPKqk10C2cp174CvSfOH0XyE
rJOeDmaw2xx26XPPGSyW7f0fTbER4==

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

16A186C9-5325-4922-99DF-DE15A8DEB73E

Factura: A-22387
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/JUL/18 07:29:16
Fecha SAT: 08/JUL/18 07:28:40
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	1121926
Cantidad	21.846
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$337.20
Tasa	0.16
\$ IVA	\$53.95
Importe	\$346.05
Clave	15101506
Folio	1121937
Cantidad	35.542
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$548.60
Tasa	0.16
\$ IVA	\$87.77
Importe	\$563.00

SubTotal: \$909.05
IVA: \$141.72
Total: **\$1,050.77**

<<Un Mil Cincuenta Pesos 77/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

dV42AmW4Y173KJgH1AKV3RcShxVR7uIG2gpzy6WZ7m6J5YfEKzABJMpBT
5d0//qCqoFME9c77AKJ9KLEc2sVEGMM5ughrJxbqyHB3PFAf0DjdviFwPwAK5
wkQpEdVaagjwDzGpDzRtvnrDZ1vhu2+UIdbzArLuz29ve24KEdyMuJWe4S
mmF6elvhU4wzcoNnuAvy1bEKIoU+IdjwJ0u5U1wJ0kymqUWK5UWnknd
b2M7fEt+yRWuY7Y2reYhyTWYHA3JLnAw6Sfyj9Kkx0rDH93qB72f03F
EAaBtFTxqtoAG0AGUS89FLy25gBvLF7+wwQEzkb1b5gB4KvQpM61qhp7
+aHgmZH3Nnmkphgk2glt5L5r0zWjByW1I7u9JA//PjKJQ0A61+Rddun1x7E
c8vOCvBmkGU7Ho1AB+rT3LVoJGrZioYsyanM7YleyqZFBnYR25g5TdvWxHn
7EYPUd1cgP9h1I9pCUpLuzxSf5sr1KylamxEPKqk10C2cp174CvSfOH0XyE
rJOeDmaw2xx26XPPGSyW7f0fTbER4==

Sello Digital SAT:

b2M7fEt+yRWuY7Y2reYhyTWYHA3JLnAw6Sfyj9Kkx0rDH93qB72f03F
EAaBtFTxqtoAG0AGUS89FLy25gBvLF7+wwQEzkb1b5gB4KvQpM61qhp7
+aHgmZH3Nnmkphgk2glt5L5r0zWjByW1I7u9JA//PjKJQ0A61+Rddun1x7E
c8vOCvBmkGU7Ho1AB+rT3LVoJGrZioYsyanM7YleyqZFBnYR25g5TdvWxHn
7EYPUd1cgP9h1I9pCUpLuzxSf5sr1KylamxEPKqk10C2cp174CvSfOH0XyE
rJOeDmaw2xx26XPPGSyW7f0fTbER4==

Cadena Original SAT:

[1.1]16A186C9-5325-4922-99DF-DE15A8DEB73E[2018-07-08T07:28:40]
SFE0807172WBjdV42AmW4Y173KJgH1AKV3RcShxVR7uIG2gpzy6WZ7m6J5YfEKzABJMpBT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001882740 CARRIL:4A



NRU:9292669863087BC5

07/07/2018 14:29:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:9292669863DB7BC5

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 = 5-0001882740 CARRIL:4A



NRU:9292669863DB7BC5

07/07/2018 14:29:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:9292669863DB7BC5

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 = 1-0002029553 CARRIL:2B



NRU:BOFF3EADDC2E2947

07/07/2018 20:51:53

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:BOFF3EADDC2E2947

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 = 1-0002029553 CARRIL:2B



NRU:BOFF3EADDC2E2947

07/07/2018 20:51:53

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:BOFF3EADDC2E2947

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

Jose Luis Zubiate