

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 10/07/2018

[illegible]

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	190.01

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

[illegible]

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 190.02

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

**REPORTE DE COMISION**FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011-07/18FECHA COMISION 09/07/2018EMPLEADO DE COMISION AD384MONTO AUTORIZADO 3,000.00DEPARTAMENTO Dirección AdministrativaÁREA Administración**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

Recoger documentación en oficina de ENLACE (cheques) y pendientes en la SVA

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

JEFE INMEDIATO

Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte
LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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

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

CFDI

Folio Fiscal

269AB4E8-A1FD-410D-880D-082327499C23

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-10T15:46:50

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-10T15:50:12

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 - 87351

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	307A10417328961C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	8D5904A78FEBB5A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	307A10417328961C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	8D5904A78FEBB5A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra.

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

IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

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|269AB4E8-A1FD-410D-880D-082327499C23|2018-07-10T15:50:12|eCPLhvvN4iVWbWfWefwy2WFlxNr5OuPEzs4bXOHVf4eHzquH8fnzkCm/1fSFIW6O9olpIIRP2hHQoTNbTFaisieTbhZZIYahSfsY5gF5rY5gaorlVsabX4lwOSsBBvyQmjJVrfwtZXoGIL1gVxQxMqQJG5voL6Y0hi9YZJB8Pk73132+LxWgA8S6U79LjsmAX4zHz9XcPyWzrVjeAUbF8XGRd0WDtM4K45sARW67vX04EfbtAgQp15bvG7siWDYwHcnwcllfac8O2OqKm5YJWLKwhoep9cNxrQAmSZuHb24YmwmoyziGVd9mElfL2YIM3O+FNcQ+A==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

eCPLhvvN4ilVWbWfbvfwy2WFlxxNr5OuPEzs4tkOHWF4eHzquH8fnzkCm/1fSIW6O9oipii
RtP2hHQoTNbTFaisieTbhZZIYahSfsY5gF5rY5gaonlVsabX4lwOSsBBvyQmjJVrfwZXoGIL1g
VxQxMqQUJG5voL6Y0hi9YZjBY8Pk73132+LxWgA8S6U79LjsmAX4/zHz9XciPyWLzrVjeAUbF8XG
Rd0WDtM4K45sARW87vX04EfbicAgQp15bvG7sIWdYwHcnwcllfac8O2OqKm5YJWLKwhoe9cNx
RQAmSZuHb24YmwmoyziGVd9mElfL2Yl/M3O+FncQ+A==

Sello del SAT

LJ+5huU7tjP2epAt4kRZywltioZaMj5v32z53rEQWKUiUZzSLmCcutwz0U+S4U+zx3:
LNgwaYOAivdKIBomXtyJkniQuLz3JjoKekTu51rYRuqEG6hqJqfM50Hzb+YSBwk5
IKvi5MLEvhHxZWn13JXa0HNKJnrhHs+cb+5y+BbFMSdFGxvpGRRzipWdwC80O+
J/d3PcbX0Gvjz7746k2OfuW+UkpbLFLCMxUC6QAKXdbJNKcHLZ5JIEBTfk+Wf+if:
NPPrNuz1/LS0WfiLs6mWfMCsMr9TQGIIkXdrJnleKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

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

ASL0112182H9

CLIENTE REMEX: 0060112080 E07960
FOLIO: CI 89799
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-09T12:42:03
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE REMEX: 0060112080 E07960
FOLIO: CI 89799
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-09T12:42:03
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
66.649730	15161506 (32011)	16.004166	\$ 1,066.67
MAGNA			

ISR

Sub Total: \$ 1,066.67
002 - IVA \$ 166.35
Total: \$ 1,233.02

Ticket facturado: C : 4541077

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 000010000000404122351
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: ae1696ca-e03f-4bed-9052-c77af41e2b0f
CERTIFICACION: 2018-07-09T12:47:04
CERT. SAT: 000010000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

McVok9UfD7BEPmk1H11fsm/21H1qKqRygnYQPC1Pdus+0razVh1
cB16Qz21zilyaj9KwFpaZVspKX7c65jmbqFcauXy01/UP2n19aBw
1wa77AGUNfx14annPMDPHR7P+YQK1P7H2p2d9/QEL2LLur16A7ro
B0+UBK60zadV8Cwqj78qrLpXN56pR6DdcF62Uc1P7H852tw3D
228rB1VdZhgHd37LmHmqBf8098ycc5KuhxD3R3sa3tyU1hXwH
MHTF64cB+z1B3X5xvWelymwa1+H1P01fV3Dp2+sg9EzB2Zt6H7
HrXYVmqczEVIAHlpKp2JcukQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

an5uBk1XZcRMvVANS1jIqUcckXhgXqgThE2DChk1InXcx9H6U+2
HxQPY1UCW1qPUMPC16UXF+Lh9zG6DZAHM1a2n1NwqB5ot1P4cP0
xygu7ZqqD8KMI1PDP92Ra/LeKhj1oxy15+40cYvhwvM43Thzq65r
Xe4tB6n08H1CaUcn1K2ufhCzjNRKvk58fa26cl68rPVCaWUajvNz
f78yY0cxqg8buhK97HCB4uba7F5Q1Vub17/0HADraaYK1XhvKhXb
qH9KRAFAH1Jmu0OVvLEBvwH0WmVvM3mNYBObSHV+MKq4F2K6B5n
6AM18BKDEcUaeTouVXq7W4dg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ae1696ca-e03f-4bed-9052-c77af41e2b0f|2018-07-09
T12:47:04|1501300169K5|an5uBk1XZcRMvVANS1jIqUcckXhgX
qgThE2DChk1InXcx9H6U+2HxQPY1UCW1qPUMPC16UXF+Lh9zG6DZ
AHM1a2n1NwqB5ot1P4cP0xygu7ZqqD8KMI1PDP92Ra/LeKhj1ox
y15+40cYvhwvM43Thzq65rXe4tB6n08H1CaUcn1K2ufhCzjNRKvk
58fa26cl68rPVCaWUajvNz f78yY0cxqg8buhK97HCB4uba7F5Q1
Vub17/0HADraaYK1XhvKhXbqH9KRAFAH1Jmu0OVvLEBvwH0WmVvM
3mNYBObSHV+MKq4F2K6B5n6AM18BKDEcUaeTouVXq7W4dg==|000
01000000408254801||

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
66.649730	15161506 (32011)	16.004166	\$ 1,066.67
MAGNA			

ISR

Sub Total: \$ 1,066.67
002 - IVA \$ 166.35
Total: \$ 1,233.02

Ticket facturado: C : 4541077

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 000010000000404122351
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: ae1696ca-e03f-4bed-9052-c77af41e2b0f
CERTIFICACION: 2018-07-09T12:47:04
CERT. SAT: 000010000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

McVok9UfD7BEPmk1H11fsm/21H1qKqRygnYQPC1Pdus+0razVh1
cB16Qz21zilyaj9KwFpaZVspKX7c65jmbqFcauXy01/UP2n19aBw
1wa77AGUNfx14annPMDPHR7P+YQK1P7H2p2d9/QEL2LLur16A7ro
B0+UBK60zadV8Cwqj78qrLpXN56pR6DdcF62Uc1P7H852tw3D
228rB1VdZhgHd37LmHmqBf8098ycc5KuhxD3R3sa3tyU1hXwH
MHTF64cB+z1B3X5xvWelymwa1+H1P01fV3Dp2+sg9EzB2Zt6H7
HrXYVmqczEVIAHlpKp2JcukQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

an5uBk1XZcRMvVANS1jIqUcckXhgXqgThE2DChk1InXcx9H6U+2
HxQPY1UCW1qPUMPC16UXF+Lh9zG6DZAHM1a2n1NwqB5ot1P4cP0
xygu7ZqqD8KMI1PDP92Ra/LeKhj1oxy15+40cYvhwvM43Thzq65r
Xe4tB6n08H1CaUcn1K2ufhCzjNRKvk58fa26cl68rPVCaWUajvNz
f78yY0cxqg8buhK97HCB4uba7F5Q1Vub17/0HADraaYK1XhvKhXb
qH9KRAFAH1Jmu0OVvLEBvwH0WmVvM3mNYBObSHV+MKq4F2K6B5n
6AM18BKDEcUaeTouVXq7W4dg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ae1696ca-e03f-4bed-9052-c77af41e2b0f|2018-07-09
T12:47:04|1501300169K5|an5uBk1XZcRMvVANS1jIqUcckXhgX
qgThE2DChk1InXcx9H6U+2HxQPY1UCW1qPUMPC16UXF+Lh9zG6DZ
AHM1a2n1NwqB5ot1P4cP0xygu7ZqqD8KMI1PDP92Ra/LeKhj1ox
y15+40cYvhwvM43Thzq65rXe4tB6n08H1CaUcn1K2ufhCzjNRKvk
58fa26cl68rPVCaWUajvNz f78yY0cxqg8buhK97HCB4uba7F5Q1
Vub17/0HADraaYK1XhvKhXbqH9KRAFAH1Jmu0OVvLEBvwH0WmVvM
3mNYBObSHV+MKq4F2K6B5n6AM18BKDEcUaeTouVXq7W4dg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 116024
Fecha 10/07/2018 07:45:42 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
Régimen: 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	81.922	15.840372	1,297.68
-------	--------	-----------	----------

Subtotal			1,297.68
Iva			202.32
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.

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

Uso: Gastos en general

Cadena Original

113.3|S|116024|2018-07-10T07:45:
42|01|00001000000408323095|1297.
68|MXN|1500.00|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|81.922318|LTR|LTR
Litro|Magna|15.840372|1297.68|12
64.500000|002|Tasa|0.160000|202.
32|002|Tasa|0.160000|202.32|202.
32|

Sello

UVYT7GOzp/u3h2IpWNKPEXL8i|S5h0ai
SuA0H+Xm2R6Ue35Q77e3|tr/ZpPFnSW5
2wJoh1PdNAkktZUUiL49gJw3o0Gx4Cyy
GI8INZoIhLVamYgJ2kiM05pmf6xwSgBj
HmClebemMtdxUCgV16LbTqTdmOpM4kn5
P9CU03SMXCB7UJWBfMVhe/ZALB//QjNj
+p4bpGwt4SysLf4gRNEG8HNVssF+QR9f
65LYFHH3pMQjyNOFPuJIKIrwnwN9oqr9
E7EvWutqe+bImTD/gvQW1zbT2KcFmJbJ
uDXz0SpRWRJ9xHxwpr+c2ZKf8uqz1c3A
mpnmRmdELkqTdnCwc5vduQ==

Fecha Timbrado
10/07/2018 12:45:45 p. m.

UUID

AD59861D-4981-43B0-9FBF-E32D2F25
2797

Sello SAT

VSScMoUqb6qOp14IZkGARcr1zTHSV1AA
OunrJJVZ9xeB1mvH7Q46NlPnh0H4B+
QG5aLH1daBZ+j/4Mhq5uvV/pa0781HM/
nJA0HLe018z4YVdtQnfV15xNL4Zd5HPn
Lln8F0u2A+zbK5X06j0vRwThiGETDnn4
6QMImT4EYryn7LYWzkDUW6SH5YghRtOA
RjFxFrPzpPvDB024/85oOxy2bCgk9fOL
DEN+MX7eQZYF05JJx22sc9UWS4jZLSHq
11a6VW3qAz7VjJMCX9PkvJV2ZSI1wQcL
etn4fNEtpQ6MExogM7ILB4wZrQI1kdI1
qvq/Kjx8Q1kthQIW+wu1WA==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 116024

Fecha 10/07/2018 07:45:42 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
Régimen: 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	81.922	15.840372	1,297.68
-------	--------	-----------	----------

Subtotal			1,297.68
Iva			202.32
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Forma pago:01 Efectivo

Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

113.3|S|116024|2018-07-10T07:45:
42|01|00001000000408323095|1297.
68|MXN|1500.00|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|81.922318|LTR|LTR
Litro|Magna|15.840372|1297.68|12
64.500000|002|Tasa|0.160000|202.
32|002|Tasa|0.160000|202.32|202.
32|

Sello

UVYT7GOzp/u3h2IpWNKPEXL8i|S5h0ai
SuA0H+Xm2R6Ue35Q77e3|tr/ZpPFnSW5
2wJoh1PdNAkktZUUiL49gJw3o0Gx4Cyy
GI8INZoIhLVamYgJ2kiM05pmf6xwSgBj
HmClebemMtdxUCgV16LbTqTdmOpM4kn5
P9CU03SMXCB7UJWBfMVhe/ZALB//QjNj
+p4bpGwt4SysLf4gRNEG8HNVssF+QR9f
65LYFHH3pMQjyNOFPuJIKIrwnwN9oqr9
E7EvWutqe+bImTD/gvQW1zbT2KcFmJbJ
uDXz0SpRWRJ9xHxwpr+c2ZKf8uqz1c3A
mpnmRmdELkqTdnCwc5vduQ==

Fecha Timbrado
10/07/2018 12:45:45 p. m.

UUID

AD59861D-4981-43B0-9FBF-E32D2F25
2797

Sello SAT

VSScMoUqb6qOp14IZkGARcr1zTHSV1AA
OunrJJVZ9xeB1mvH7Q46NlPnh0H4B+
QG5aLH1daBZ+j/4Mhq5uvV/pa0781HM/
nJA0HLe018z4YVdtQnfV15xNL4Zd5HPn
Lln8F0u2A+zbK5X06j0vRwThiGETDnn4
6QMImT4EYryn7LYWzkDUW6SH5YghRtOA
RjFxFrPzpPvDB024/85oOxy2bCgk9fOL
DEN+MX7eQZYF05JJx22sc9UWS4jZLSHq
11a6VW3qAz7VjJMCX9PkvJV2ZSI1wQcL
etn4fNEtpQ6MExogM7ILB4wZrQI1kdI1
qvq/Kjx8Q1kthQIW+wu1WA==
Certificado SAT
00001000000404594081



[illegible]

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

Carretera a km. 2 Camino Santa Rita a San
Mateo - 1100 - Santa Rita, CP. 79600
Playa del Carmen, Quintana Roo, México
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Folio Fiscal:
48AD823F-A064-4E37-94C2-757A027C6856

Fecha / Hora de Emisión:
07/10/18 - 13:04:47

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$145.69	\$145.69
No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$145.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$23.31					

Subtotal: \$145.69

IVA 16%: \$23.31

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total:	\$169.00
---------------	-----------------

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cajeta Original nel complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

[illegible]

Sello Digital del SAT

[illegible]

Fecha / Hora de Certificación:
2019-11-14 13:30

Número de Serie Certificado del SAT:
000-107600069-948740

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001885144 CARRIL:4A



NRU:307A10417328961C

09/07/2018

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:307A10417328961C

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 = 5-0001885144 CARRIL:4A



NRU:307A10417328961C

09/07/2018 11:07:06

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:307A10417328961C

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 = 1-0002032206 CARRIL:2B



NRU:8D5904A78FEBB5A

09/07/2018 17:40:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:8D5904A78FEBB5A

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 = 1-0002032206 CARRIL:2B



NRU:8D5904A78FEBB5A

09/07/2018 17:40:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:8D5904A78FEBB5A

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

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 78#30 Estación: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,541,077
Vendido el: 07/jul/2018 13:27 Código: PC64SAJ8
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
66.650 Ltr. P.U. \$18.500 Total \$1,233.02
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 02/100
M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/jul/2018 13:33

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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



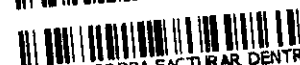
AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

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

RFC: ASL-011218-2H9 78#30 Estación: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,541,077
Vendido el: 07/jul/2018 13:27 Código: PC64SAJ8
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
66.650 Ltr. P.U. \$18.500 Total \$1,233.02
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 02/100
M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/jul/2018 13:33

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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



VENA
GASOMAX PARAISO
CARR CD VALLES R VERDE KM 130
RIO VERDE CENTRO CP
4879716204
TERMINAL 99099999

ACTIVACION 5702655

18-07-2018 07:48:09
TARJETA / EXP 491560*****1631 19-04

Estado Entero: PARADO
Monto: CERO CERO CERO
APROBADO 0000112080
PROMO CERO CERO



VENA
GASOMAX PARAISO
CARR CD VALLES R VERDE KM 130
RIO VERDE CENTRO CP
4879716204
TERMINAL 99099999

ACTIVACION 5702655

18-07-2018 07:48:09
TARJETA / EXP 491560*****1631 19-04

Estado Entero: PARADO
Monto: CERO CERO CERO
APROBADO 0000112080
PROMO CERO CERO

FACTURADO

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 09/07/18

09/07/2018 SALA MESA

UTS DESCRIPCION PVP IMPORTE

TE

BASE IMP IVA CUITA

09/07/2018

TOTAL 169.00

ENTREGADO CANT

10

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

BBVA Bancomer

SERV LEONCIO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LAJO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
365929039-001
FECHA 09 JUL 18 HORA 14:22
REV5209756395908MMRES26.01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

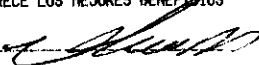
CONSUMO \$169.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000017 000270 MESERO 20
APROBACION: 000938
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARC: 2A2C1C20A9308072

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: 

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

FACTURADO

BBVA Bancomer

SERV LEONCIO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LAJO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
365929039-001
FECHA 09 JUL 18 HORA 14:22
REV5209756395908MMRES26.01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$169.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000017 000270 MESERO 20
APROBACION: 000938
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARC: 2A2C1C20A9308072

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA