



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 09/01/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/01/2020	137492	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos	543.10		86.90		630.00
07/01/2020	322787	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	267.24		42.76		310.00
07/01/2020	129307	Servicio el Leoncito SA de CV	Combustible	932.81		145.45		1,078.26
Total de Comprobación				1,743.15	0.00	275.11	0.00	2,018.26

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,018.25

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

	07/01/2020	08/01/2020	09/01/2020	10/01/2020	11/01/2020	12/01/2020	13/01/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,078.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,078.26
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,018.26</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,018.26</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,018.26

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martinez Barra Director General	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-01/20</u>	FECHA COMISION	<u>07/01/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

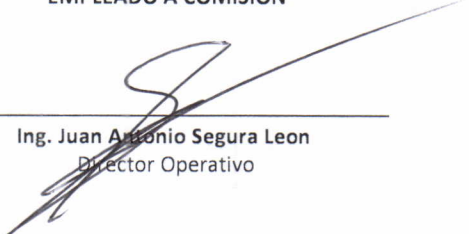
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**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 Potosí – Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	C7B06755-7426-4D77-B3C9-A8CE8E3F9DF7
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-01-10T10:33:00	2020-01-10T10:33:02
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 322787

**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  
MEXICO  
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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	8A8C9A5213D660A3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	2FE6921FF3F6B997	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8A8C9A5213D660A3	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
2FE6921FF3F6B997	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|C7B06755-7426-4D77-B3C9-A8CE8E3F9DF7|2020-01-10T10:33:02|VhYKsbsc8fD6xhIDmsExLRl/30femKEkGu7JhZvLcdox0dV6y5uXSfDmvOEwOdhMcRE  
UfK1Ysve8xyJfOtu5ksGgFqQ/5XQ8IVjBIQo2GsGAaGcFCmLPuIEE/5pz3cQkimBLveHko1KlqqC5eq7NBux7RQITq/mRpiuKXSbiNRcGtxEFQ1ExGoFpYyO AQH+MxcEu  
ia4lkvFdTkuracZPxScKl1NJ2KjDntvprB151N8KUEs/nfRmXgUo1jxL2XQ3aXm2ITaLrVHK3ptwftHmKg7zjwvzNPFgi7M92RXG1DatNhmXgd4sSDbBwYGU/jqPxxHCpp  
PhoNKXvgYBhMrA=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

WhYKsbsc8fD6xhIDmsExLRl/30femKEkGu7JhZvLCdox0dV6y5uXSfDmvOEwOdhMcREUFK1Ysve  
8xyJFOtuj5ksGgFxQ/5XQ8lVjBIQo2GsGAaGcFcMLPulEE/5pz3cQkimBLveHko1KlqqC5eq7NB  
ux7RQlTq/mRpiuKXSbiNRcGbxEFQ1ExGoFpYyOAH+MxcEua4lkvFdTkuracZPxScK11NJ2Kj  
DntvprB151N8KUEs/nfRmXgUo1jxL2XQ3aXm2lTaLrVHK3ptwftHmKg7zjwwzNPFg7M92RXG1D  
atNhMXd4sSdbBwYGU/jqPxxHCppPhoNKXvgYBhHMrA==

Sello del SAT

Gz4+ldNYS3EIE0ROaJ4LdC3exFblZazmN+xa/U6Kt1mcMwkOUPS1070XhlaJdQZLr  
6yr1B8Sf6Nlbsgt8gUt4VJzW/oug/garCS4QKr7lraupcz51ViicBh19bTddUc9NZ11xfx8\>  
tEbVJDK9C/jo5ktfV5YBtirgO32KLWkqt0Dtm8UJiZR0BneX9FpPBfADrsboiM5y9Yrra>  
WBPVfdUhpDGpFkhJOMApIRWzcAcCGIsCnQobrvGVnu/REEQvWEMX8KhKY/I51/  
kmMDb5agqgy4Q3iO8luNwjloC69Z+YSdJ1X3910YMw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Lugar Expedicion
78960
Fecha de Emisión
2020-01-07T10:21:57.413
Folio de Factura
SLE 129307
Folio Fiscal
8DD8AD7F-0C20-4926-87C6-1676FB9E55EC
Fecha Hora de Certificación
2020-01-07T10:20:50
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

<b>Forma de Pago:</b>	28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
54.375	15101506	LTR LITROS	32011 GASOLINA REGULAR	17.155	932.81

**Sello del SAT**

i8DL8tIkKdYQC7CAr5L1bJ8tuIEU9THKEW1gPe6pSqf/Fu3+BEd7Uxj/liA7iQLIWoo9o8Il7kqfpZVs8EV6AVW3D0ZVM2XMExKWw2VGYXmH8oRMA7Et889lwQWX4JLQEXFrtFzoTnZwYVifO2r+idpgR695mwVoRFJEnVzV1dTpCvMnHqhMIGB/7RksI8uoLeNYILc2NTL3Hz2Bp/yUb1cab2J/RqtIFbfxE998s/kvkkU

**Sello digital del CFDI**

OE+gGMDqUPH6lwV+muUY0WuA3FHPzXLw3xRYuhFFSWcujSYdOW/g+2igX+7zajDNJu+ea3AbZ9UziNXF5qsWrMzT81LP18Jj2Z2yIHF2Nict0TNUdh+9Ia+2bjt8ffl/pL+M3/bvoUC9ssbHzQVLjU0oI7HDSzAH9cidHEXtzNBKDMCecWe2oiPsTK2s7sKII35TrWxH8oKKAvkL7N+ypqPWsMCfWsVEcmRZFlojsYPn28tsX30VXSWKE/6e9iZkgM3nPf0kjWV1R2bbnk5XZVfKi+sxFu/GJD41mubmM9cjCtkvjBhot/OR+Tq+FhDbHSRd67JS3aLMH5oX+KQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|8DD8AD7F-0C20-4926-87C6-1676FB9E55EC|2020-01-07T10:20:50|OE+gGMDqUPH6lwV+muUY0WuA3FHPzXLw3xRYuhFFSWcujSYdOW/g+2igX+7zajDNJu+ea3AbZ9UziNXF5qsWrMzT81LP18Jj2Z2yIHF2Nict0TNUdh+9Ia+2bjt8ffl/pL+M3/bvoUC9ssbHzQVLjU0oI7HDSzAH9cidHEXtzNBKDMCecWe2oiPsTK2s7sKII35TrWxH8oKKAvkL7N+ypqPWsMCfWsVEcmRZFlojsYPn28tsX30VXSWKE/6e9iZkgM3nPf0kjWV1R2bbnk5XZVfKi+sxFu/GJD41mubmM9cjCtkvjBhot/OR+Tq+FhDbHSRd67JS3aLMH5oX+KQ==|00001000000408254801|

**Folios:**

4328861



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
( Un Mil Setenta y Ocho Pesos 26/100 M.N. )

**Tipo de Comprobante: Ingreso****"Este documento es una representación impresa de un CFDI!"**

SubTotal	932.81
IVA	145.45 16 %
Total	1,078.26

## FACTURA

FOLIO: 137492



**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,  
 SAN LUIS POTOSI, México

**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales

**Tel:** 4868551000

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

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

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A  
 SAN VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP:  
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

d41dd026-b319-442d-8465-fa9ac47d46ab

**Fecha / Hora de Emisión:**

7/1/2020 - 14:43:03

**No. de Certificado Digital:**

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ticket 381833	\$543.10	\$543.10

**No Identificación:** CONSUMO

**Traslados:**

IVA: 002, Base: \$543.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$86.90

**Subtotal:** \$543.10

**IVA 16%:** \$86.90

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN**

**Total: \$630.00**

**Forma de Pago:**

28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una  
sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de**

**Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|d41dd026-b319-442d-8465-fa9ac47d46ab|2020-01-07T14:43:05|LSO1306189R5|azih4+zj9xnG/I8UYFuiDJF+jGDBPlcve4wSg5RgnZYasfWjV+XB  
 tUq1YWrIRY5BrTOgnjjiRkZr0NfCpFR0bU3TjJRQsLjRWkSceKuQladeFFBN201z5OZjjiY X6yN/x6GFCYm2O9Xgl6WftRIOPM7B+u4eq83yTYcfS62Uf1wpj/  
 f2Zwbc1Tu8u4KV1H0VlnSxb0jBTPQLSOizpdq9Eh7NrB0HNfg2x0c+IXkv1TnFIAT3bvQpR9ZRpu6wT4L3GIpUx9C54/DZn0GrI4VpBDWSiZ0uIRhli1aN7  
 MnrztXQTRJdp2nTitzSiiIRZGkFFINy2kpcv1plfleRg==|00001000000408254801|

**Sello Digital del CFDI**

azih4+zj9xnG/I8UYFuiDJF+jGDPlcve4wSg5RgnZYasfWjV+XBtUq1YWrIRY5BrTOgnjjiRkZr0NfCpFR0bU3TjJRQsLjRWkSceKuQladeFFBN201z5OZjjiY X  
 6yN/x6GFCYm2O9Xgl6WftRIOPM7B+u4eq83yTYcfS62Uf1wpj/f2Zwbc1Tu8u4KV1H0VlnSxb0jBTPQLSOizpdq9Eh7NrB0HNfg2x0c+IXkv1TnFIAT3bvQp  
 R9ZRpu6wT4L3GIpUx9C54/DZn0GrI4VpBDWSiZ0uIRhli1aN7MnrztXQTRJdp2nTitzSiiIRZGkFFINy2kpcv1plfleRg==

**Sello Digital del SAT**

Zo4kqz5jfbYsr5R0cnd52RkFIZR8mrvt19Q59ATV3YIi24+tj5fNbyYQzOlaKxFO5wDq3g1mtMxTQ4n51JOq9RAKCRYUpVD8P6Vr21SYWgv4sxo1TiQ3V  
 zpy9LbGnPW+610j7ng9NxbKRL1+sb75cm42s/78rrOBmebDAaIjKTFM8L2ZodKH7cwiC2QK6Z+mhlqDb2eC+MyBJew3YodNqjEDaFM11xtmEbh+RN  
 hdfTocczEzCeP6QpTwpqTMepGdNVhGxRAW9avULcfix30am2k9OCFS4hipXgI1MFbl0qbQOWmXsSersbLhe03I0R03MjXpebzQ5QDNXyO3g==

**Fecha / Hora de Certificación:**

7/1/2020 - 14:43:05

**Número de Serie Certificado del**

**SAT:**  
00001000000408254801

**RFC del PA C:**

LSO1306189R5

**Número autorización PAC:**

BBVA

BBVA

LA ESTACION

CARR FEDERAL 57 MAS 900

LEON

VILLA HIDALGO, San Luis Potosi

AFILIACION: 004130260

FECHA VENCIM: HORA 14:40

C-L-I-E-N-T-E

TARJETA 1227 (nombre) (apellido)

VENTA

CONSUMO \$630.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$630.00

APROBACION: 002604

ARQC: 8307A60000000000

Lote: 000059 Oper: 000022 Terminal: 001

MESEMO 23

USA SE APLICA TU TARJETA BANCOMER

TE PROPORCIONA LOS MEJORES BENEFICIOS

AL PAGO MEDIANTE FORMA ELECTRONICA

PAGAR: NUNCA PAGUE UNICAFIEM CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 57

VILLA HIDALGO S.L.P.

TEL: (444) 8100141

R.F.C. SLE0000119V5

NUM. PERMISO CRE: PL-5729/EXP/ES/2015

**FOLIO 0004328861**

DIGITO VERIFICADOR: 88

OPERACION DE CANTADO

07/01/2020 10:18:42 a.m.

DISPENSARIO : 4

PRODUCTO : GASOLINA REGULAR (32011)

TERMINAL : 1

LITROS : 54.375

PRECIO : \$17.630

SUBTOTAL : \$958.81

IVA 16% : \$155.45

TOTAL : \$1078.26



0004328861

GENERA TU FACTURA EN

<https://plataforma.vasomax.com.mx>



INBURSA

VENTA

SERV EL LEONCITO

CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE

VILLA HIDALGO SLP

CAJA 2 7580721

07 ENE 2020

10:18:34

\*\*\*\*\*1227

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER 607

LOTE 012

IMPORTE

\$ 1078.26

APROBADA

AUT.002603

RRN : 000000000607

ARQC : \*\*\*\*\*3ED2

TC : \*\*\*\*\*CDF5

AID : A0000000032010

PROV205CENATF2U303-C

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para facturar electronica

FOLIO = 1-000000004 CARRIL:26



NRU:3A475A5213D000A3

07/01/2020 15:11:36

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrado: 2655

CLASE: AUTO

NRU:AR07A5213D660A3

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para facturar electronica

FOLIO = 1-000000004 CARRIL:24



NRU:2F66000000000000

07/01/2020 07:10:18

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrado: 4444

CLASE: AUTO

NRU:2FE6000000000000

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

**BBVA**

LA ESTACION

CARR FEDERAL 57 KM53 900  
LEON

VILLA HIDALGO, San Luis Potosi

AFILIACION: 004130260

FECHA 07ENE20 HORA 14:40

**C-L-I-E-N-T-E**

TARJETA 1227 BANORTE(Debit )

**VENTA**

CONSUMO \$630.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$630.00

APROBACION: 002604

ARQC: 83C1AA60B51681BB

Lote: 000059 Oper: 000022 Terminal: 001

MESERO 23

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 57

VILLA HIDALGO S.L.P.

TEL: (444) 8100141

R.F.C. SLE0000119V5

NUM. PERMISO CRE: PL-5729/EXP/ES/2015

**FOLIO 0004328861**

DIGITO VERIFICADOR: 88

OPERACION DE CONTADO

07/01/2020 10:18:42 a.m.

DISPENSARIO : 4

PRODUCTO : GASOLINA REGULAR (32011)

TERMINAL : 1

LITROS : 54.375

PRECIO : \$19.830

SUBTOTAL : \$932.81

IVA 16% : \$151.45

TOTAL : \$1,084.26



0004328861

GENERA TU FACTURA EN

https://plataforma.9550max.com.mx



**INBURSA**

VENTA

SERV EL LEONCITO

CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE

VILLA HIDALGO SLP

CAJA: 2 7580721

**07 ENE 2020**

**10:18:34**

\*\*\*\*\*1227

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 607

LOTE: 012

**-C-O-P-I-A-**

**IMPORTE**

**\$ 1078.26**

**APROBADA**

**AUT.002603**

RRN : 000000000607

ARQC : \*\*\*\*\*3ED2

TC : \*\*\*\*\*CDF5

AID : A0000000032010

PROV205CENATF2U303-C

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERROS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002672404 CARRIL:2B



NRU:8A8C9A5213D660A3

07/01/2020 15:11:38

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2695

CLASE: AUTO

NRU:8A8C9A5213D660A3

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERROS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002384691 CARRIL:4A



NRU:2FE6921FF3F6B997

07/01/2020 07:13:46

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:2FE6921FF3F6B997

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS