



SERVICIO CIUDAD VALLES, SA DE CV

RFC: SCV9706045D7
NO. ESTACIÓN: 01274
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

| | |
|-----------------------------|---|
| Serie - Factura No. | N01FW - 2850 |
| Folio fiscal | 8628870B-10A8-42CA-88AE-6246B2815D87 |
| Fecha emisión | 2019-05-14T00:30:34 |
| Fecha certificación | 2019-05-14T00:30:29 |
| No. Certificado Digital | 00001000000404395174 |
| No. Certificado Digital SAT | 00001000000405003200 |

Receptor

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RFC: MCV850101BV3
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2774210

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-----------|--------|----------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 15101506 | LTR | 32011 | Litros | 40.000 | MAGNA | \$16.937834 | \$0 | \$677.51 |
| | | | | | | SUBTOTAL | | \$677.51 |
| | | | | | | IVA a 16 % | | \$105.69 |
| | | | | | | TOTAL | | \$783.20 |

Importe con letra

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| INGRESO | MXN | - | 01-EFECTIVO | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO CIUDAD VALLES, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8628870B-10A8-42CA-88AE-6246B2815D87|2019-05-14T00:30:29|fMaWysO6oCIWaTI1kUO75c5AsNZE3sMV9EVpdrYS3/CBf4royCw1EfvImyhv4REAJZLsCKvBPcHK2UQtX1hPw1uHmWO6habuWmK8Qwb/s06L67tk6fEmMqr4AAfzQcLDx+E8uZJzCV5X1VTQXZDSP17aH9z3w4T0OLpLhOpVpJkeGKsnxeNwfaBCx9oJzXK4bwn33MKcUkUZ+LaHjNwXWobWij10GkWBW3N+D6pCLvj2n7Yo8r1KXwnBBjmkKI33V9fiXWCrEaa4wWFCge41bDjPKAe+d6acGEShOzgt8W96S3kSfaIdyaBTc9M+bPzyC8bVAmBzqk7lZJdEBmR7KQ==|00001000000405003200||



Sello digital

fMaWysO6oCIWaTI1kUO75c5AsNZE3sMV9EVpdrYS3/CBf4royCw1EfvImyhv4REAJZLsCKvBPcHK2UQtX1hPw1uHmWO6habuWmK8Qwb/s06L67tk6fEmMqr4AAfzQcLDx+E8uZJzCV5X1VTQXZDSP17aH9z3w4T0OLpLhOpVpJkeGKsnxeNwfaBCx9oJzXK4bwn33MKcUkUZ+LaHjNwXWobWij10GkWBW3N+D6pCLvj2n7Yo8r1KXwnBBjmkKI33V9fiXWCrEaa4wWFCge41bDjPKAe+d6acGEShOzgt8W96S3kSfaIdyaBTc9M+bPzyC8bVAmBzqk7lZJdEBmR7KQ==

Sello digital del SAT

joWdcQ29wLHwcKJHlmpGpgV1Z2H1x4AeSwKn62SalNXNV8wDz/8gNFPuW4dbTLdIXKMP8bYk9h/ApEXCGRFJdP5tVItxzSBj5rjMSr+x0K6SNe6KS1ZFcbTUEqJReyiGpgwiJTky10aM6syYNNwe1jBgvGrq/r2yklGOWDP2sSIXGcsSXdy5V5a/wg7GbekJK0JLIbuHPT/70dfPm4X3P7mbZWj4+p6WU0nd05bLdUFYhXeSiqXRCg+6idWPH2XWvpyataAwGoQyTHIvx+OKGaxbHVZ6xe+ehNX48C15BOLtldVC5LYO83Ic9fKZRFEPIg7+wSIn6r5iW12RBCMwVw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

EUROPITS SA DE CV

EUR0808215H7

CLIENTE FEMEX: 0000115460 E11340
FOLIO: EI 14164
EMISION/EXPECION: 2019-05-14T11:31:43
EXPERIDNO MN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
REC: MCV850101BV3
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

| CANT | DESCRIPCION | P.U. | IMPORTE |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 22.000000 | 1511500 (32011) MAJUA | 15.946455 | \$ 372.82 |
| | Sub Total: | | \$ 372.82 |
| | 002 - IVA | | \$ 58.16 |
| | Total: | | \$ 430.98 |

Ticket facturado: C : 1401145

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000402899588
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 7c3e846-856a-1781-85a1-9E501aF0B680
CERTIFICACION: 2019-05-14T11:33:35
CBRT. SAT: 00001000000402899588

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m3pC4GByh1GjUFGAspw1p8o0YukFg1a4w4u0B0/Xe1re2TRPF6eKl-
a3VAC0K*em+zYj01LkaEdHnmkKPKoeuknFLzweY6X3T8ayoa9H+
1va2E0tc+X0nsAVU2K4S42C1q3nTVjowG0Mep0N0g7qFPEDAG
nepoKuz100500cd3e0jP+RZFec0dkH2r1UMb65CHD1aAxxr0bV
lNyWpP2kR0yMSDK1JVRhngnm0pk7Jtz5k10d10d4Tpp0M17eS
v1na+V6D35EppjK1E1aT06Q71rsu2GgT7e8ACT1/50w6BR1z3Sh
Xvns8cTkP017hw1M7n8NMw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hkyfs/wRPVjCRk5wA8LEwM2Vuc0LxgU0-ESyTuh1g2+J2W0M1
yVdaqkHwgtM1fV10Txs0A240Mchhg2m1Vf85hYd19562Ag5
ppx1pY9X25w/a/338jK0zns0BYTfFSCW70H1R1AWr03Thx01P
ncFYj3xILC23saMsa7r+2LvhjE5s7cql3e0K7j72NF9L6ZvMysf1
EKw0taqq0U7jB1c1y1E8Deoal8RqcgTxe128xnsHE2Vok4wH0E
ny7E0c9ny0R65E55mtg244P7D03/VyureT1h0z0wEDJcCIAMxp
Y33hg19jK90q17b1ksG6sYA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7623e848-656a-4761-65a1-9ba0baF0DB00|2019-05-14
T11:33:35|1001001001001001|hkyfs/wRPVjCRk5wA8LEwM2Vuc0
LxgU0-ESyTuh1g2+J2W0Hc1yVdsqshwgtM1fV10Txs0A240Mchhg2
m1Vf85hYd19562Ag5ppx1pY9X25w/a/338jK0zns0BYTfFSCW70H1R1
AWr03Thx01PncFYj3xILC23saMsa7r+2LvhjE5s7cql3e0K7j72NF9L6
ZvMysf1EKw0taqq0U7jB1c1y1E8Deoal8RqcgTxe128xnsHE2Vok4wH0E
ny7E0c9ny0R65E55mtg244P7D03/VyureT1h0z0wEDJcCIAMxpY33hg19
jK90q17b1ksG6sYA==|000
01000004062+4801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EUROPITS, S.A. DE C.V.

CARRILERA A MATIHUJIA KM. 28.5 LA TIERRA SOLIEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78430

REC: EUR 080821 5H7 Estacion E11340 0000115460
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Foto: 1,461,145
Atendido: SIN ASIGNAR
Vendido el: 14, may 2019 11:35 Código: NCB28QT4
Vendido A MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

DI. PALACIO MUNICIPAL No. 5/N, SAN LUIS POTOSI

REC: MCV 850101 BV3 Odom: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Post: 6
22.000 Ltr P.U. \$19.590 Total \$430.98
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 14, may 2019 11:36

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



EUROPITS SA DE CV

EURO808215H7

CLIENTE FEMEX: 0000115460 E11340
FOLIO: E1 14164
EMISION/EXPEDICION: 2019-05-14T11:31:43
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

RFC: MCV850101BV3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| CANT | DESCRIPCIÓN | P.U. | IMPORTE |
|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 22.000000 | 15101506 (32011) | 16.946455 | \$ 372.82 |

LTR. MAGNA

| | |
|------------|-----------|
| Sub Total: | \$ 372.82 |
| 002 - IVA | \$ 58.16 |
| Total: | \$ 430.98 |

Ticket facturado: C : 1461145

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000402899588
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 7623e848-856a-4781-85a1-9ba0baf0bb80
CERTIFICACION: 2019-05-14T11:33:35
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m3p0wZByh1G3UFgA9pwqy8o0YukPQ1Cw4uW80/XFf+eZTPkP8aXb
m3VAC0k+6m+2yjo10LkmEdNmk8XnosukHFrzweY0Z3TBay2a9P+
iva2E0tc+Xo0sAVX0ZKus4QcClg3HYTVjGwz0PncQW8g7qPBDJg
mepoKuz1U05GDUcd3c0JpF+WZFeo0KHZRtWMB65chU0ImAwXrodV
LNYmpR2kr6yasmK1JVKhEngNnUpk7Jt25Kt8dLU6uTpp0MI7w65
vIna+Mv6D33pbbjx1EjaTdg7tsu2CgToc8eACI+/56WGBR1zdSh
XvnsPcIkP2d12nwlM7nR2Mw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hkyfB/w+RPVjCKATWA6SLBwMdzVu0LxgULCE5TtUHlgz+JzW0Mti
YVdsqxhwgutMiiFv1CbXScZAQ4QM6hDg2BHivP8PnhYd1g5E2xAg9
ppxfpY9XE5w/a/335jkPzATshBYTYFfScW7OHLEIAw03Inx0JfP3
moPYj3x1LC23saMsa7r+zLVhjEgs7cqlJeuK7jb7XNF9LGZvMyxf1
BXwcutmqJ07j8b1ClyiESDeoalRqCgTxeF28xeSNP2Vok4owN0E
ny7E0c9hyURDe5EP5omtgd4P7Du3/VywfTihW26WUDDj0CJAMxp
Y3Jhg19gjk9oQ17b1ksG6yA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7623e848-856a-4781-85a1-9ba0baf0bb80|2019-05-14
T11:33:35|L801306189R5|hkyfB/w+RPVjCKATWA6SLBwMdzVu0
LxgULCE5TtUHlgz+JzW0MtiYVdsqxhwgutMiiFv1CbXScZAQ4QM6h
Dg2BHivP8PnhYd1g5E2xAg9ppxfpY9XE5w/a/335jkPzATshBYTYF
fScW7OHLEIAw03Inx0JfP3moPYj3x1LC23saMsa7r+zLVhjEgs7c
qlJeuK7jb7XNF9LGZvMyxf1BXwcutmqJ07j8b1ClyiESDeoalRq
CgTxeF28xeSNP2Vok4owN0Eny7E0c9hyURDe5EP5omtgd4P7Du3/
VywfTihW26WUDDj0CJAMxpY3Jhg19gjk9oQ17b1ksG6yA==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EUROPITS, S.A. DE C.V.

CARRETERA A MA TEJUALA KM. 28.5 LA TINAJA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78430

RFC: EUR-080821-5H7 Estación: E11340 0000115460
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,461,145
Atendo: SIN ASIGNAR
Vendido el: 14/may/2019 11:35 Código: NCB28QT4
Vendido A: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Dir: PALACIO MUNICIPAL No: S/N, SAN LUIS POTOSI

RFC: MCV-850101-BV3 Odom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
22.000 Ltr. P.U. \$19.590 Total \$430.98
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 14/may/2019 11:36

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@grupoero.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



MAERIK S DE RL DE CV
 MAE1306193R7
 SIERRA VISTA 729 2
 Lomas 4a Secc San Luis Potosí
 San Luis Potosí San Luis Potosí 78216

| |
|--------------------------------------|
| FACTURA (Ingreso) 135 |
| Lugar y fecha de emisión |
| 78216 a 15/05/2019 07:24:10 p.m. |
| Folio Fiscal |
| 81d9f012-b1a8-4daa-8362-45b342020f4a |
| No. Certificado Digital |
| 00001000000407819633 |
| No. Certificado SAT |
| 00001000000413990493 |
| Fecha y hora de certificación |
| 2019-05-15T19:25:13 |

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| RECEPTOR | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Municipio de Ciudad Valles, S.L.P | R.F.C.MCV850101BV3 |
| Palacio Municipal S/N | |
| Zona Centro | |
| Ciudad Valles S.L.P 79000 | |

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave ProdServ | ClaveUnidad | Descripción | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 1 | N/A | 1 | 01010101 | E48 | CONSUMO DEL DIA 14 DE MAYO 2019 | | \$431.03 | \$431.03 |

| | |
|---------------------|---|
| Importe con Letra | Cuatrocientos noventa y nueve pesos con 99/100 MN |
| Forma de Pago | 01 - Efectivo |
| Condiciones de Pago | |
| Método de Pago | PUE - Pago en una sola exhibición |
| No. Cta. Pago | |
| Tipos de crédito | |
| Uso del CFDI: | P01 - Por definir |

| Importe | |
|-----------------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$431.03 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA Trasladado al 0.160000% | \$68.96 |
| Total: | \$499.99 |

| Observaciones |
|---------------|
| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 qkBtndkpc1XZak7Ub7X8PZOfw3aL/kwPKyYDzEEwhPUtboyT0taLA6ZTKyKw1j+cVSBuFYNEAmC+OUbjhPYhGad6jr1yY11BCW0IE5Ra7CLh2K5szHuarW7YhKc8mxCGr2F3PlmL+w/1YyWWFkLmPRB8mkWF6WhsFS9xt71G75d0z1ELnSLQKu//Q7ITByeHaPP6/IJ4mdMCvFu3K9T/xi08v4QHQUdJ2fP4HAyM7kdAo5/Uro0ERIQ5KYpbIKStxpoivTQNf7RipmbUMTstXy+nY11hoLtxqyxf3n/dn1iFV5pQMS5P VcWK0nLzoEbgysRa5+qVYK10hkYlg==



Sello Digital del SAT
 LMOF0WTJRBAWVEBqNrfkswhrs00M/pa4KxbumwBqD9+sfQ+gmt6DkwJ7sM+GygY9Z16/YyMBaEhnSS3CUM2NoIdR9i4NC56jJUXdGXFISHzV3xE2TvPZs+uIEoGqPyHake3mfarzK5S3/70a8wKQsge0yTpkT2PNlg+g4OWCTG6fSoNhqkBXKAgbaDLiOkYRgZHYewWDFZHzhwYDoZ8ixtbJIMz+NF8aa2xxQLYDxc/wkWFNBhTmepNHsHscdbS+hmmSsalFF+IL/L54JNpvy5JrgFPbtmV4aj5Rp0a5Loc8aQDpTXFazoNwfQa1EMyIElv4ntGFduLsJ1A==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
 ||1.1|81d9f012-b1a8-4daa-8362-45b342020f4a|2019-05-15T19:25:13|PFE140312Iw8|qkBtndkpc1XZak7Ub7X8PZOfw3aL/kwPKyYDzEEwhPUtboyT0taLA6ZTKyKw1j+cVSBuFYNEAmC+OUbjhPYhGad6jr1yY11BCW0IE5Ra7CLh2K5szHuarW7YhKc8mxCGr2F3PlmL+w/1YyWWFkLmPRB8mkWF6WhsFS9xt71G75d0z1ELnSLQKu//Q7ITByeHaPP6/IJ4mdMCvFu3K9T/xi08v4QHQUdJ2fP4HAyM7kdAo5/Uro0ERIQ5KYpbIKStxpoivTQNf7RipmbUMTstXy+nY11hoLtxqyxf3n/dn1iFV5pQMS5PvcWK0nLzoEbgysRa5+qVYK10hkYlg==|00001000000413990493|



**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 Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. MCV850101BV3
Nombre: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
PALACIO MUNICIPAL
No Exterior: S/N
ZONA CENTRO
CIUDAD VALLES
San Luis Potosí
México
C.P.79000

CFDI

Folio Fiscal

11438AAA-D7F5-48B5-A8E3-600B585AA5BB

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-05-16T14:17:08

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-16T14:17:12

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 - 218419

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | AC48874AFBE595E5 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17 | 0.00 | 130.17 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | F45A1CA3A858F22A | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17 | 0.00 | 130.17 |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| AC48874AFBE595E5 | Traslado | 130.17 | 002 | Tasa | 0.160000 | 20.83 |
| F45A1CA3A858F22A | Traslado | 130.17 | 002 | Tasa | 0.160000 | 20.83 |

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 260.34 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 41.66 |
| TOTAL: | 302.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||11438AAA-D7F5-48B5-A8E3-600B585AA5BB|2019-05-16T14:17:12|cu5UVRRRupDmBxamXikKD71D8BclF4DxrmEOZm2KFdcFv2F2O6xaA4RkFNbtyEtMm8+zPoDbzay1CWI5TjJlsM0AdYM7y7paUsSnCgxEBfOIIEkNAEY58WUqp1FuC13WtosQqwk1YhN8HnbT0Kqn4qUvrBF+SAfs08Z8fFXQ9OshLz8Tdzkmz0CWomeR6CdkVPKa bN6NYUMUu2ZMHNSST5o7bgJD9j1MdSIQYrp9R6/faG/ydy14nYStO1gsj8a8yY0zplEA8wdC1fYRguXTEFxG0nqRsA6/qLgxne3yjBZTN61nKlQ4e1bFLKxOJ3QP9TZxs zVML7AuMzDz+xsA=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

cu5UVRUpDmBxamXiktKD71D8BclF4DxmEOZm2KFdcFv2F2O6xaA4RkFNbtyEtMm8+zPoDbzay
1CWl5TJlsM0AdYM7y7paUsSnCgxEBfOItEKNAEY58WUqp1FuC13WtosQqwb1YhN8HnbT0Kqn4
qUvrBF+SAsf08Z8fXQ9OshLz8Tdzkmz0CWomeR6CdkVPKAbN6NYMUu2ZMHNSST5o7bgJD9j1M
dSIQYp9R6/faGlyyd14nYStO1gsj8a8yY0zplEA8wdC1fYRguXTEFxG0nqRsA6/qLgxne3yjBZ
TN61NkLQ4e1bFLKxOJ3QPB9TZxsZVML7AuMzDz+xsA==

Sello del SAT

bHnBICR86EwY9kHGtboLND8030X+Idj64IN3Z5oW4tAvaCAh9EvERJDqX
zBzNNpXNK6jztlyRGe72mhZH8bpksEvJxBzdZjQGKs97oTK1xjM+SpREby
V4JeOin/WEwVq5vbtFaTL92wY3J87EEdawfGI3odlszV62mB3ziKmyD1UIb
39tWnpq1KjDQn8TgY0jEt48giXmOOx5d0g1MYYL3vcvHiGPLChljD+G3ckL
ooPtr9ng8eL2wgf135OtibX97ubCuuCwfLXT8Elwww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



1,701/2015

IMPORTE

101.00

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

h

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



101.00

NRI

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

h

AVISO IMPORTANTE A NUESTROS USUARIOS DE AUTOVIA ICA SAN LUIS

Estimado usuario, estamos atendiendo problemas tecnicos con la pagina de facturacion de AUTOVIA SAN LUIS.

Estimamos se pueda contar con el servicio a mas tardar para el viernes 24 de Mayo.

Se podran generar facturas de los tickets de Abril una vez reactivado el servicio.

De antemano les pedimos una sincera disculpa por los inconvenientes

Agradecemos su comprension

H

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001165076 CARRIL:2 B

0139120001583671ABE10D7DEC2EBC54

14/05/2019 07:23:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 751688 P
CLASE:

0139120001583671ABE10D7DEC2EBC54

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001180685D0740F9FA9F4B8B

14/05/2019 08:02:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: AUTO

0132420001180685D0740F9FA9F4B8B

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001578026 CARRIL:3 A

0132610001820958918868F6C2BE5501

15/05/2019 13:10:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

0132610001820958918868F6C2BE5501

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001268144 CARRIL:4 A

01393100014948997DA9099435CB586E

15/05/2019 13:55:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 852487
CLASE: AUTO

01393100014948997DA9099435CB586E