



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

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 3,
C.P. 76430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
SERIE Y FOLIO: EI 58272
EMISION/EXPEDICION: 2017-11-07T10:24:31
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

COORDINACION ESTATAL PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS
MUNICIPIOS

REC: CEE841221186

INTERIOR PARQUE TANGAMANGA II S/N
INDUSTRIAL AVIACION CP 76140 SAN
LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
37.537	(32011) MAGNA	\$ 13.82	\$ 519.44
LITROS			
1.000	(7) AKRON RESISTANCE	\$ 58.62	\$ 58.62
PIEZAS	8AE 25w-50 946ML		
Sub Total:			\$ 578.06
IVA (16%):			\$ 90.20
Total:			\$ 668.26

Ticket facturado: C : 4139120
A : 73975

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
26 3216

FOLIO FISCAL (UUID)

97f7a162-7f6b-46af-9362-eaak3835f2a9

FECHA DE CERTIFICACION

2017-11-07T10:29:36

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rs/CciF8kP76zPfkN8qW/Kv8mEcmHtPlLqE4h+XUS/PTNLQot2
NOe40TSaovLqWl+YxChhA819Ep2I141qfcR0pXpcdHPvy/WtIYz6
4/73+dePLtta/9DaHxUC7zm05WKRliqTkyOFzaxi6vatVz6+D1DQ
ItZPw+7ZvIVg=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

xs+5Lnf4B70UlvIXQ12ws2DRFwMkhOnIAFXMwRg/zVo5QqRMBG6F
+lfxFvPop41N3sLR5/2EPYeCmpjOIHt3N780+1G8NFR0bcyr316K
pDjB3X1w0MgNht9A2u59+gTyAT5C50zbaXj2V02Ln2FREW2pdnEt
aLvvRAasntN0K0xkyMlJg92+PhC2EBFT0CUBg/+7NmEsEgtCHr
EJR0rs/efth1NFB1xoyY14vndLSfCmFAKMD9Hfqs7k7rjd/skFHpK
CADENA ORIGINAL
1670167274762-7f6b-46af-9362-eaak3835f2a9;2017-11-07
T10:29:36;xs+5Lnf4B70UlvIXQ12ws2DRFwMkhOnIAFXMwRg/zVo
5QqRMBG6F+lfxFvPop41N3sLR5/2EPYeCmpjOIHt3N780+1G8NFR
0bcyr316KpDjB3X1w0MgNht9A2u59+gTyAT5C50zbaXj2V02Ln2
FREW2pdnEtalvvRAasntN0K0xkyMlJg92+PhC2EBFT0CUBg/+7
NmEsEgtCHrEJR0rs/efth1NFB1xoyY14vndLSfCmFAKMD9Hfqs7k7
rjd/skFHPKqiaB11fzr1zy0EcAFqgPDBQ8Q3qzszEJqzFoUn34Qv
9sfAileCOPp3835f2a9-97f7a162-7f6b-46af-9362-eaak3835f2a9;0000100000030163
4628||



**SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.**

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 03845
CARRETERA ALAZAN CANOAS KM 136 ---,
PANUCO, VERACRUZ, MEXICO C. P. 92000
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie - Factura No.

HUAFE - 55135

Folio fiscal

30BEE6C6-0279-472B-B271-278EE2675BC4

Fecha emisión

2017-11-14T13:41:13

Fecha certificación

2017-11-14T13:41:19

No. Certificado Digital

00001000000303494780

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Lugar Emisión

ESTATAL LIBRE NACIONAL Y LIBRAMIENTO SUR S/N LOMAS DEL YUEJAT, VALLES, SAN LUIS POTOSÍ,
MEXICO C. P. 79090

Receptor**CLIENTE No. 1048**

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

RFC: CEF841221186

DIRECCIÓN: INTERIOR PARQUE TANGAMANGA II S/N INDUSTRIAL AVIACION, N/A-, SAN LUIS POTOSÍ,
MEXICO C. P. 78140

TICKET No. 1170037

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
34.723000	Litros	MAGNA	\$13.707586	\$475.97
			SUBTOTAL	\$475.97
			IVA a 16%	\$74.04
			TOTAL	\$550.01

Importe con letra

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	28 TARJETA DE DÉBITO	3216

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., 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

Lugar de expedición

VALLES, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|30BEE6C6-0279-472B-B271-278EE2675BC4|2017-11-14T13:41:19|mepzxNxL01EIQzPS8LkSRFBawFvWyGbb8y82cx6rn9bntG4p3PEE9c1fswd0AkRIQXV9bzzXomK1INp+QVHbBlw2CqTTjdgUVz8Adhh43taw0m5+TBPkgrHNK0ZOuWlwe7pCq01Tuc4ScGWkdBSq8LwL yANFntT26eplxCVMhE=|00001000000405332712||

**Sello digital**

mepzxNxL01EIQzPS8LkSRFBawFvWyGbb8y82cx6rn9bntG4p3PEE9c1fswd0AkRIQXV9bzzXomK1INp+QVHbBlw2CqTTjdgUVz8Adhh43taw0m5+TBPkgrHNK0ZOuWlwe7pCq01Tuc4ScGWkdBSq8LwL yANFntT26eplxCVMhE=

Sello digital del SAT

ISC250Zum1hm5PLXiYh6f7L/bnbnPOTNunMe+NU2S5kzUaZGq7Vu3KbkkeyQmxszH1Q3JopmYX4bDrhnb4pxVrAFuzWIn+u5YiLpQmRCUSIXNJFp66RXP86qMihzsuJDj38qBvZiVtSBmf4+JSOEKROiLONsjLR6Co6UrMAjKxW704yoJ5Ha7frd0Ybxvd9oHJ598t11BbQf0OUQ29Jgkyu36/ikIMdYau68iI6WibNHuKksYr+RtVp1vDJeUO2V4dBhY/mYBFVqSgBAVUobQ8scUTr6rEjABDgxHuPiGCoKyE0y3v+14D2026y12UjEhK8QIXLeXPSaHvhd8gmH9Q--

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	725DF693-1C5D-674E-B6FD-266254642726
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/11/28 10:47:45
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203
Forma de Pago	pago en una sola exhibición
Núm. Cta. Pago	No Identificado
Fecha y Hora de Certificación	2017/11/28 10:47:36
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000404195503
Método de Pago	01 Efectivo
Serie/Folio	CO20279942

CLIENTE:

CEF841221186
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
INTERIOR PARQUE TANGAMANGA II SN SN

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 9E99AF5C2CBAD241 791665B40B7E251A	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|725DF693-1C5D-674E-B6FD-266254642726|2017-11-28T10:47:36|OelsufCAw3XwSyJF9MwsS3itZQ1+UZMFHoN63oLyPZ8GWheJFu+OCwVpN/TYI+3yqWU31P59w8P73wz9zl92amt8YjszYI01h0wuKdcNDLKD6qNVcbgmWijwQaQqyNmY0yeLCEzKbuN4/iKDWo/MTaWulkGrpRtdcRNq9EL90q0So7EzTNIVcAwZPJLZ15bXz9WwIFhZ86UCGyKi1p0jheYplhnq8/BlmxQravn7csmBF+eqxE7MFSSXjg1vsoj1H5



Sello digital del CFDI

OelsufCAw3XwSyJF9MwsS3itZQ1+UZMFHoN63oLyPZ8GWheJFu+OCwVpN/TYI+3yqWU31P59w8P73wz9zl92amt8YjszYI01h0wuKdcNDLKD6qNVcbgmWijwQaQqyNmY0yeLCEzKbuN4/iKDWo/MTaWulkGrpRtdcRNq9EL90q0So7EzTNIVcAwZPJLZ15bXz9WwIFhZ86UCGyKi1

Sello del SAT

XeApdbdxGSmmO2zEyXYImK1TUD5ckMdzAbKJS7cNtLQI1tqjc5JMYstc+AJITf3u8j9VwBb8NIFsR2ahTIPJGP1j577u71YYscrK5+Ah9NS71OvcTYqRxo1Nu9dmUqPjJWPAFXYLY4YVvZf4AIQvPY7wa8gKw58FbXThBb91ylb2LY1VFLPD72f/YwTIS2G3T69fpcu0hs3KEQPzgzK6Bo5gws

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000173241 CARRIL:2B



NRU:9E99AF5C2CBAD241

07/11/2017 11:19:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2503

CLASE: AUTO

NRU:9E99AF5C2CBAD241

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BENVENIDOS

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000838146 CARRIL:4 A

0139310000937906F4387C1D6BE34EE0

07/11/2017	12:48:35	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 103.45	16.55	120.00
Cobrador: 152		
CLASE:	AUTO	

0139310000937906F4387C1D6BE34EE0

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001196751 CARRIL:2 B

0132520001301751A82A031BF369DD84

15/11/2017	15:09:21	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 37.93	6.07	44.00
Cobrador: 852256		
CLASE:	AUTO	

0132520001301751A82A031BF369DD84

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001211046 CARRIL:3 A

01326100013263741D4260352F8098AF

07/11/2017	12:12:48	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 37.93	6.07	44.00
Cobrador: 114		
CLASE:	AUTO	

01326100013263741D4260352F8098AF

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000632288 CARRIL:1 B

0139020000881166D3C5DF830CF4526B

15/11/2017	14:37:28	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 103.45	16.55	120.00
Cobrador: 132		
CLASE:	AUTO	

0139020000881166D3C5DF830CF4526B

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001688823 CARRIL:4A



NRU:791665B40B7E251A

15/11/2017	17:23:31	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00
Cobrador: 2166		
CLASE:	AUTO	

NRU:791665B40B7E251A

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BENVENIDOS