





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-082-06/16

FECHA COMISION 24/06/2016

EMPLEADO DE COMISION AD107

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Técnica

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA DE ENLACE PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL, PRIMERA ETAPA (PROPUESTA TECNICA).

DIA DOS

REUNION EN SEDARH

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal

FD3782B8-0F0F-C446-99F4-BE682E7BB06D

Lugar y Fecha de Emisión:

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/27 10:02:38

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/27 10:02:33

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20138383

CLIENTE:

CPS0905217V6  
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.  
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .  
Ejido Santa Rita  
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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) 17E63B8B1C0C4C6A EE81EC063105B9EB	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD3782B8-0F0F-C446-99F4-BE682E7BB06D|2016-06-27T10:02:33|pXopKJROGuQKdvgfVHAV+zfWMZS5rQ9deleptGx5peU9Q6X53+nxIBNCtoluR+eTD7s6a5+xm6yJq5LdEZbHK+ARAKmXf6CV/uSkFPvT3htCG3zOK/5jilEv6AmFyU5i7a+nmtDbbzGiW+QBtizjNgos3YDdYJgdwYWG9dHNFE=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

pXopKJROGuQKdvgfVHAV+zfWMZS5rQ9deleptGx5peU9Q6X53+nxIBNCtoluR+eTD7s6a5+xm6yJq5LdEZbHK+ARAKmXf6CV/uSkFPvT3htCG3zOK/5jilEv6AmFyU5i7a+nmtDbbzGiW+QBtizjNgos3YDdYJgdwYWG9dHNFE=

Sello del SAT

l5HcPC8WRr5L71YuhGZMYESuUAuiVtVeeVsrNHc655B0Chc1t1J8AEvSywGYtXyuOH+t4EfrGawASgwHmLhHcWhWCTvWQ+hjGHij9LSv2luNajLok9lj1KckMjizuQ5Quas9tkrNm+OoF05b1KTIDZZF7lg45wR/SLme41H7HbWik73aCAMhr9/WAJSSpfUoT+vbLU3bqoil6g4+oh2D4T

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 3-0000080675 CARRIL:3B



NRU:17E63B8B1C0C4C6A

24/06/2016 19:26:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:17E63B8B1C0C4C6A



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

BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001212210 CARRIL:4A



NRU:EE81EC063105B9EB

24/06/2016 07:44:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2338

CLASE: AUTO

NRU:EE81EC063105B9EB



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

BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 3-0000080675 CARRIL:3B



NRU:17E63B8B1C0C4C6A

24/06/2016

19:26:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:EE81EC063105B9EB



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

BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 3-0000080675 CARRIL:3B



NRU:17E63B8B1C0C4C6A

24/06/2016 19:26:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:17E63B8B1C0C4C6A



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

BIENVENIDOS



Operado por **EVO PAYMENTS INTERNACIONAL**

**AEROGAS**

CARR MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

TERMINAL 809668823 AUI:000390  
TERMINAL TSE6520C73B316 263376714  
FECHA JUN 24. 16 HORA: 13:30:21  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PRUSA BANORTE terminacion 8281

**Total \$ 826.68**

COPIA CLIENTE

000017 000021 000769  
A0000000032016  
A0000000032016  
A0000000032016  
A0000000032016

TPY0000000

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

ASLO112182H9  
CARRETERA MATEHUALA KM 9,  
C.P. 78430  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
POTOSI; MEXICO  
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
SERIE Y FOLIO: EI 22335  
EMISION/EXPEDICION: 2016-06-24T13:24:42  
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

**CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV  
RFC: CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
58.922	(32012) PREMIUM	\$ 12.16	\$ 716.29
LITROS			
<b>Sub Total:</b>			\$ 716.29
<b>IVA (16%):</b>			\$ 110.39
<b>Total:</b>			\$ 826.68

**Ticket facturado: C : 3285129**

OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364  
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TARJETAS DE CREDITO 8281

**FOLIO FISCAL (UUID)**

D5C20911-CD22-4E4D-A765-28EDB747449C

**FECHA DE CERTIFICACION**

2016-06-24T13:30:00

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301160463

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

hce2s3/is8opTj2idugaY2JhfK+I1044KeedMaswT0W5kDSyQVa/V  
7RK1FXB0L1UJMcFyrcL24unxG65Emys0NVR6Rwck4kBST6iouTCP  
qx1UZ8Q9L7T4NTLYe0UhrceN/D3mw2KL4hfz05ny8FUuKArpqP80f  
qJCluraR6cHw=

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

bCgMIbez+QNL9HQ4kDAo7gaVRUdtgmOLB75eE44515yefJWY0bdV  
gJU68A6/Gg2aEKPl+Bg2gVz2E+pyU3vRqBrbpmfpjw5CVRUlnzTCX  
MvK11h7unBzUvgX0pB15pnwgcIr2Y78EM7vn013wn3ucxPGrp7Qnw  
SKkePeClVAIM=

**CADENA ORIGINAL:**

||1.0|D5C20911-CD22-4E4D-A765-28EDB747449C|2016-06-24  
T13:30:00|bCgMIbez+QNL9HQ4kDAo7gaVRUdtgmOLB75eE44515  
yefJWY0bdVgJU68A6/Gg2aEKPl+Bg2gVz2E+pyU3vRqBrbpmfpjw5  
CVRUlnzTCXmVkl1h7unBzUvgX0pB15pnwgcIr2Y78EM7vn013wn3u  
cxPGrp7QnwsKkePeClVAIM=|00001000000301160463||

**Km. 198462**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASLO112182H9  
CARRETERA MATEHUALA KM 9,  
C.P. 78430  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
POTOSI; MEXICO  
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
SERIE Y FOLIO: EI 22335  
EMISION/EXPEDICION: 2016-06-24T13:24:42  
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

**CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV

RFC: CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
58.922	(32012) PREMIUM	\$ 12.16	\$ 716.29
LITROS			

**Sub Total:** \$ 716.29  
**IVA (16%):** \$ 110.39  
**Total:** \$ 826.68

**Ticket facturado: C : 3285129**

OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364  
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TARJETAS DE CREDITO 8281

**FOLIO FISCAL (UUID)**

D5C20911-CD22-4E4D-A765-28EDB747449C

**FECHA DE CERTIFICACION**

2016-06-24T13:30:00

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301160463

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

hce2s3/is8opTj2idugaY2JhfK+I1044KeedMaswT0W5kDSyQVa/V  
7RK1FXB0L1UJMcFyrcL24unxG65Emys0NVR6Rwck4kBST6iouTCP  
qx1UZ8Q9L7T4NTLYe0UhrceN/D3mw2KL4hfz05ny8FUuKArpqP80f  
qJCluraR6cHw=



Operado por **EVO PAYMENTS INTERNACIONAL**

**AEROGAS**

Pago realizado con tarjeta de Debito

PRUSA BANORTE terminacion 8281

**Total \$ 826.68**