



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>17/10/2016</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

REUNION EN OFICINA SEDARH Y VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA CON DOC. RAYMUNDO.

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


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

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

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: EI 29947
EMISION/EXPEDICION: 2016-10-17T13:19:54
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
60.077	(32012) PREMIUM	\$ 12.83	\$ 770.73
LITROS			
Sub Total:			\$ 770.73
IVA (16%):			\$ 119.01
Total:			\$ 889.74

Ticket facturado: C: 3492586

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)

A3E41AEF-44B4-4D5B-969D-5D9A20906BDC

FECHA DE CERTIFICACION

2016-10-17T13:25:00

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JFKszAHk6tY9n2/y4hTX8U69EYFGGcP9hb3Jc38nwgu+qqJQy1QWZ
cIjI3o89U1xbh/1dlbeOCHFy8E35FM74pjhWght5hcWsiUAKKuziP
6u6V9w2XYWKLdbMp9ZQGOabYLLoin5vZ3T21B/TYj62yaSsGKJ+d5
RWlflI5PS3e4=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LXqHB38yPC22ns0rtc7AICjBybI1c5FmFBgKv2NU9QF5Nubr2gmze
zApGLQPqXIZX0baz0MINWnMGWh/MLXu452anNRExoN5mPsRXWc+Wb
mPc4dXWdR/gPqnH8VftUbAxHKH6PhrScGKMza+y4sXvKpBltBJFa
gaE9D9Xjj8kE=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|A3E41AEF-44B4-4D5B-969D-5D9A20906BDC|2016-10-17
T13:25:00|LXqHB38yPC22ns0rtc7AICjBybI1c5FmFBgKv2NU9QF
5Nubr2gmzezApGLQPqXIZX0baz0MINWnMGWh/MLXu452anNRExoN5
mPsRXWc+Wb mPc4dXWdR/gPqnH8VftUbAxHKH6PhrScGKMza+y4sXv
KpBltBJFagaE9D9Xjj8kE=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



**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	
1FFAE0A2-F8DC-294A-88AE-0CC7A09ACC75	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/10/18 12:52:08	2016/10/18 12:52:08
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20167439

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-00015-9546 CARRIL:1A

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001256752 CARRIL:2B



17/10/2016 06:20:43
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU: D673F5B85262E68B

17/10/2016 17:14:27
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU: 179DDC3B7DC80BBB

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

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

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTITUTE UN DELITO EN
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME 13:00
DIA/MES
DAY/MONTH 17/10
IMPORTE
AMOUNT 40.00
2015 * 2016
17/10/16
40.00 17/10 13:00
509897

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

BBVA Bancomer

AEROGAS
CAR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
09668023-001
FECHA 17/10/16 HORA 13:25
RT5203029007910BMRGT26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9946
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 889.74

PR 101 000017 000410
APROBACION: 031642
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: A721556365F5060D

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

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES AFILIADAS