



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD384

FECHA: 06/04/2018


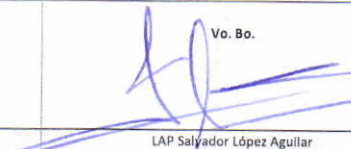


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/04/2018	47384	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
05/04/2018	83508	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	605.56		94.47		700.03
05/04/2018	106188	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	865.22		134.78		1,000.00
05/04/2018	106587	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,124.78		175.22		1,300.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>2,843.84</b>	<b>0.00</b>	<b>444.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288.03</b>

Anticipo	3,100.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	188.02

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

	05/04/2018	06/04/2018	07/04/2018	08/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,000.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.03
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,288.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,288.03</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,100.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 188.03

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-003-04/18

FECHA COMISION 05/04/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,100.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación a oficina de enlace / DESARH/ Traslado de materiales a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

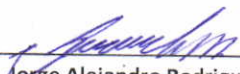
DIA CUATRO

DIA CINCO

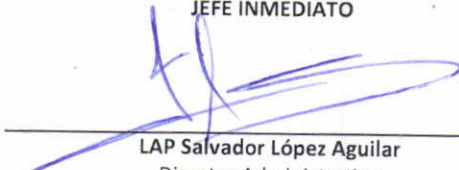
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo



**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

CFDI	
Folio Fiscal	
F39FF667-1BB6-4302-AB39-97DFEC40718A	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-04-06T15:50:10	2018-04-06T15:50:12
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 - 47384

**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 Potosí  
México  
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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	6CDE93320BA167D6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	6858F0C03EBE5544	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
6CDE93320BA167D6	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
6858F0C03EBE5544	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:  
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 39.72  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

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

||1.0|F39FF667-1BB6-4302-AB39-97DFEC40718A|2018-04-06T15:50:12|Sjy9kv7En8amEdMJYX67AbHlsKJDiuwcf9owpVFO7TOuox457h1+02Uj981jKnfSUO9|NR4bpvMQmW/rzzj6kh3EOb7aahvNfzikP OkFIFPH7Q6LoCyu8duwNO0RQGVlQBGoelvgz11Lb5q580/zM8d2cDCtd9Ywllvxbd+/6VBL0swvXa0EPXSARWSfyc2rcmBCRjT4XDQHICVXEQ434zJWixUxG/HuNAz6N3MsEKqU+zSgJLCV1de82XIV1aP7ouTbQABnPTi0uVbJDOWiu+J5Dq9TkwStA/Y/VVZM620hOwNekuzgze45vu9Dk5S/EGoAprKCik3z/CqS49VUg=||00001000000405295359||

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 106,188

Fecha: 02/04/2018 11:27:21a.m.

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Cantidad	Unidad	Cód Pmx	Clave SAT	Descripcion	Precio	Monto
56.3066	LTR	32011	15101506	32011 Magna	15.366234	865.22

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 865.22

I.V.A. \$134.78

Total \$1,000.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 02/04/2018 04:27:30 p. m.

Folio Fiscal 8AD96CC0-46F0-4B3B-8D39-68C0F66D6A2B

Sello Sat

V2D+C5t8UCpkO2lly/t/s920RmLa1pTFZVqF56p1hRpCJR12PuNgbkiCr62VA0ikLfgBEOdZoP2V4x0zQXK95FEBA2pkx9CriYIV0/+Eb/GBtegIBehQqRy1SlvDW6eo90xdKxJWfip7GphtdCSn5b+MHSNnsPbul9hF2KC6cYWjP32ae5k56HpSfr2NoxILUNnH1zxSSFYB2qoDHIJ/Tr9jdhb6GBY2cxpdOctAYsvDJ0hpqGpoR8PC8BmekH7tzspFikPvuCbAd3SaG3fQPGKJc/3jlc2lfowSj7RGCqAVQmTBPm033wKgvTDZZGonO5IYXtSB/QargQi7futzlQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|8AD96CC0-46F0-4B3B-8D39-68C0F66D6A2B|2018-04-02T11:27:30|SFE0807172W8|MfpToqSzKtgVgm0TUxTIYBylry6UljQCDv+qNctNjneWNdaezW9wOLes6NWfuxpB7cXKsUnYekRqzyuMj2gd02/YTNYEtrIIvt8JnSGkhsAIN+T/e3JeL/rZ+V2/14BIura770VmJLm/0jdGc9EcUwRtPj1viihTlugnP6EQcO+mJQaBhJpK0IR8iPLIJMegz0lc9AZ7lwhpzT3hzmE82mNE0fKUE+wlm5YaVvR8I26Wkool7HbJWhLdtk+Z71+0Sgz2skYBpbQ35kre5KfxmwOk1OdZXSpO7IVEYCaGaJec/0Y2Y7CkflO/OvahtQbvnIWTO7RavxlC5vP/13cGLw==|00001000000404594081||

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso del cfdi: Gastos en general

Id Venta:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

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

ASL0112182H9

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CY 85508
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-05T17:13:10
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CY 85508
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-05T17:13:10
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for ITR, AKRON ADITIVO PARA GASOLINA, and Sub Total: \$ 605.56, 002 - IVA \$ 94.47, Total: \$ 700.03.

Ticket facturado: C : 4587136, A : 85521

SETECIENTOS PESOS 03/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: b783d899-0161-4812-bb5d-clada470a257

CERTIFICACION: 2018-04-05T17:13:10

CERT. SAT: 00001000000408254801

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for ITR, AKRON ADITIVO PARA GASOLINA, and Sub Total: \$ 605.56, 002 - IVA \$ 94.47, Total: \$ 700.03.

Ticket facturado: C : 4587136, A : 85521

SETECIENTOS PESOS 03/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: b783d899-0161-4812-bb5d-clada470a257

CERTIFICACION: 2018-04-05T17:13:10

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

26SLDj... (Digital signature data for SAT)

SELLO DIGITAL DEL SAT:

26SLDj... (Digital signature data for SAT)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

goc7Noc745yehT... (Digital signature data for Emisor)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

goc7Noc745yehT... (Digital signature data for Emisor)

CADENA ORIGINAL:

||1.1|b783d899-0161-4812-bb5d-clada470a257|2018-04-05... (Original chain data)

CADENA ORIGINAL:

||1.1|b783d899-0161-4812-bb5d-clada470a257|2018-04-05... (Original chain data)



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 106587  
Fecha 06/04/2018 10:22:31 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col s/c  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	73.198	15.366234	1,124.78
Subtotal			1,124.78
Iva			175.22
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|S|106587|2018-04-06T10:22:  
31|01|00001000000408323095|1124.  
78|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|1|73.198156|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.366234|1124.78000  
0|1095.120767|002|Tasa|0.160000|  
175.22|002|Tasa|0.160000|175.22|  
175.22||  
Sello

NBKsFYw5ie062V19MQEzT4IVqC0KeBuk  
Q3hurbimRCUfSwPw63fUouYYR4HQteC1  
Y71qMLNUR+c8nYSaLne4d74nwrjeZq6R  
i7sBiH0HL3IoqBf/5mSACGdStN2DFloy  
kCxNnP+uw94qkYTIiIyZ7qDbfNzweWEO  
BxHujPSRLyZDjrylbtY06xwdEC3btde  
Ym3oETPXvV3mh2cd5+CE5X7iEhAM9JEB  
EW839XHQHEsmHPZhi8e3A9EpwCup1KKd  
9fRW1EZ81M+Y1mrgaf5N99jptC29LzBP  
XaukIWSQCC64yEuwNnXyCWT6YXRymnv+  
3qp48hQg0HhXC/j+KhueCg==  
Fecha Timbrado  
06/04/2018 03:22:43 p. m.

UUID  
136956D6-066A-4852-B922-5D352C00  
90AB

Sello SAT  
mDRg038igctKc9wc44u4D21euYJeD+CV  
u168y0c7nYaEdH91tiMR7jnHrgiUMIqr  
YKC+PDnV9RnmX1qkQ3aSk15GCSpd/p4g  
YBIshI+MD+jP/Iq8LuBTYjsAaj/LoSj4  
f676iyhRHB5gsv/NWHWkUnH8EyhpoVH+  
3U9jIO/Em6Re8qzFEPALebwmSoL2/dv4  
mfjExZTLthPQORH800ly/mutZokwVANC  
iY9HKEgg1q4YnNu+I6S1dfcug6bx2UYT  
dJNTidjZukOoRGUyExqBFTTuvfwJouc1  
QLBoSVBzv1jheOhWB5TzvlbpCx22CIQD  
37EftgA6Z+MydjmnsQR7Zg==  
Certificado SAT  
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 106587  
Fecha 06/04/2018 10:22:31 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col s/c  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	73.198	15.366234	1,124.78
Subtotal			1,124.78
Iva			175.22
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|S|106587|2018-04-06T10:22:  
31|01|00001000000408323095|1124.  
78|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD  
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C  
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G  
03|15101506|1|73.198156|LTR|LTR|  
32011 Magna|15.366234|1124.78000  
0|1095.120767|002|Tasa|0.160000|  
175.22|002|Tasa|0.160000|175.22|  
175.22||  
Sello

NBKsFYw5ie062V19MQEzT4IVqC0KeBuk  
Q3hurbimRCUfSwPw63fUouYYR4HQteC1  
Y71qMLNUR+c8nYSaLne4d74nwrjeZq6R  
i7sBiH0HL3IoqBf/5mSACGdStN2DFloy  
kCxNnP+uw94qkYTIiIyZ7qDbfNzweWEO  
BxHujPSRLyZDjrylbtY06xwdEC3btde  
Ym3oETPXvV3mh2cd5+CE5X7iEhAM9JEB  
EW839XHQHEsmHPZhi8e3A9EpwCup1KKd  
9fRW1EZ81M+Y1mrgaf5N99jptC29LzBP  
XaukIWSQCC64yEuwNnXyCWT6YXRymnv+  
3qp48hQg0HhXC/j+KhueCg==  
Fecha Timbrado  
06/04/2018 03:22:43 p. m.

UUID  
136956D6-066A-4852-B922-5D352C00  
90AB

Sello SAT  
mDRg038igctKc9wc44u4D21euYJeD+CV  
u168y0c7nYaEdH91tiMR7jnHrgiUMIqr  
YKC+PDnV9RnmX1qkQ3aSk15GCSpd/p4g  
YBIshI+MD+jP/Iq8LuBTYjsAaj/LoSj4  
f676iyhRHB5gsv/NWHWkUnH8EyhpoVH+  
3U9jIO/Em6Re8qzFEPALebwmSoL2/dv4  
mfjExZTLthPQORH800ly/mutZokwVANC  
iY9HKEgg1q4YnNu+I6S1dfcug6bx2UYT  
dJNTidjZukOoRGUyExqBFTTuvfwJouc1  
QLBoSVBzv1jheOhWB5TzvlbpCx22CIQD  
37EftgA6Z+MydjmnsQR7Zg==  
Certificado SAT  
00001000000404594081



**AEROGAS**  
 CARR MATEHUALA KM 9  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
 SOLEDAD DE GR, San Luis Potosí  
 00968823-001  
 FECHA 05ABR18 HORA 17:14  
 RTMV2558443224@BMRRET26\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
 \*\*\*\*\*1681  
 BANORTE Debit

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 760.00**

PR Ig1 000010 000039  
**APROBACION: 000802**  
 ALABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A000000032010  
 ARQC: DBA1BBBCC446A7FB

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

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO  
 SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASI-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080  
 Régimen General de Ley Personas Morales  
 Venta De: Múltiples Prod. Folio: **15,025**  
 Vendido el: 05/abr/2018 17:13 Codigo: **PMW7KE42**  
 Bomba: 3 Mang: 1 Pos: 5

Clave-Producto	Ticket	Cantidad	P.U.	Importe
32011-MAGNA	4,387,136	37.355 L.	\$17.91	\$669.03
19-AKRON ADITIVO PARA GASOLINA 250ML	85,521	1 Pz.	\$31.00	\$31.00

Total: **\$700.03**

SETECIENTOS PESOS 03/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 05/abr/2018 17:13

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



**AEROGAS**  
 CARR MATEHUALA KM 9  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
 SOLEDAD DE GR, San Luis Potosí  
 00968823-001  
 FECHA 05ABR18 HORA 17:14  
 RTMV2558443224@BMRRET26\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
 \*\*\*\*\*1681  
 BANORTE Debit

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 760.00**

PR Ig1 000010 000039

**APROBACION: 000802**  
 ALABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A000000032010  
 ARQC: DBA1BBBCC446A7FB

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

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO  
 SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASI-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080  
 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: Múltiples Prod. Folio: **15,025**

Vendido el: 05/abr/2018 17:13 Codigo: **PMW7KE42**

Clave-Producto Bomba: 3 Mang: 1 Pos: 5

Ticket	Cantidad	P.U.	Importe
32011-MAGNA	4,387,136	37.355 L.	\$17.91
19-AKRON ADITIVO PARA GASOLINA 250ML	85,521	1 Pz.	\$31.00

Total: **\$700.03**  
 SETECIENTOS PESOS 03/100 M.N.

Fecha Impresión: 05/abr/2018 17:13 ORIGINAL

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



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 = 1-0001799482 CARRIL:4A



NRU:6858FOC03EBE5544

05/04/2018 11:00:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:6858FOC03EBE5544

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

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 = 1-0001918208 CARRIL:2B



NRU:6CDE93320BA167D6

05/04/2018

IMPORTE:	TOTAL:
\$ 124.14	144.00

Cobrador:

CLASE:

NRU:6CDE93320BA167D6

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

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 = 1-0001799482 CARRIL:4A



NRU:6858FOC03EBE5544

05/04/2018 11:00:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:6858FOC03EBE5544

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

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 = 1-0001918208 CARRIL:2B



NRU:6CDE93320BA167D6

05/04/2018 18:57:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:6CDE93320BA167D6

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