



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 08/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/05/2018	60566	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
07/05/2018	85565	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	831.02		129.08		960.10
07/05/2018	85566	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	692.13		107.87		800.00
07/05/2018	85567	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,108.53		172.76		1,281.29
Total de Comprobación				2,879.96	0.00	449.43	0.00	3,329.39

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	329.38

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

	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	12/05/2018	13/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,041.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.39
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,329.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,329.39

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 329.39

Solicita: José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Vo. Bo. Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	Autoriza: LAP Salvador López Agullar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-05/18</u>	FECHA COMISION	<u>07/05/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de mercancía en SLP/ Recoger pendientes en Oficina de ENLACE

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


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras



**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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal: 089AB7F9-05C1-41DC-895C-595163485FCB
Lugar de Emisión: 79433
Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2018-05-08T10:22:00
Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-08T10:23:13
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 - 60566

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: 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	5A0599BAC981827A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	74C6CD18C327B31A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5A0599BAC981827A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
74C6CD18C327B31A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

		IMPORTE
Total con letra:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. IVA al 16.00 --> 39.72	SUBTOTAL: 248.28
RFC proveedor de Certificación:	MCO000823CK3	DESCUENTOS: 0.00
		IVA 16.00%: 39.72
		TOTAL: 288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|089AB7F9-05C1-41DC-895C-595163485FCB|2018-05-08T10:23:13||j7bj4nD/mN6ctmPWWWsvb+3b2jXoifE/FRwOydT+3/ePHy5pkF+3xvUskNzcOp76W3S/1pHddqo/JyRwwbxmpFaW4xHMBkQQcYNCNDSgu/KveRiCZLmaoMUN9mQ81Qu6QcgHpTal81qgwEgv31hwJdGR60QRo7P/yb0K8EpS1xs1T/zSmk0XEFU7I8cEE5s82Ok8mH6gpi14shmiTL5bM4+qbr88oCRgG+Q5qasviFlymmYuYQtda+OwCfTuhjjaNnjRRREZ1bR1djEVmYc9bxmMDIQbZwrG9U9FVHl/up+D0mmC0tJnmQC6B7Nnp8Ji0aMpUHeIAK4K8ljeQ=||00001000000405295359||

Jose Luis Rubio



Sello digital del CFDI

jjU7bx4nD/mN6ctmPWWVsvb+3b2jXoifE/FRwOydT+3ePHy5pkF+3xvUskNzcOp76W3S/1pHd
dqe/JyRvwbxmpFaW4xHMbkQQcYNCNDSgu/KveRICZLmaoMUN9mQ81IQu6QegHpTai81qgwEgv31
hvJdGR60QRo7P/yb0K8EpS1xs1T/zSmk0XEFU7I8cEE5s82Ok8mH6gpi14shmlTL5bM4+qb68o
CRgG+Q5qasvFlymmYuYQtda+OiwCfUhhjaNnjRRREZ1bR1djEVmYc9txmMDIQbzWrgU9FVHI
/up+D0mmC0UnmOC6B7Nnp8Ji0aMpUHeIAK4K8tjeQ==

Sello del SAT

V6cC64enW9E+5ILGm87m25hE1i6gCj3+c9PbGwxz0V53wBovcTujXueFwtNIFZNE
EAijg8zTifJBh6jU5zQfZwjLyUQKQje/vKWIHPLrCht9/UVI6idmPZYSn174e46gt2vm:
kpwSMPKu1f5ZLqJw3XZxPqRY3tVogD+SSddHBgcc77yHUK5f5jF7gl9BsEuCjKeV
d3i6H9xVb753yvy01h67NHtpW17wRfVSulD0uFaRWkRF+745e527xebQwa+VMO/
AbOyZcWoKaz/NIJ+izAeajf/zwyMT7YfQWU8eaiQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

do lo con abieta

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

ASL0112162HR

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

ASL0112162HR

CLIENTE PEMEX: 0000112080 807960
FOLIO: CI 85565
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-07T16:46:33
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 303 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 49.145107, 15.01966 (1201), 16.913021, \$ 831.02. LTR, PERMIUM

Sub Total: \$ 831.02
002 - IVA \$ 129.08
Total: \$ 960.10

Ticket facturado: C : 4439301

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 8d7a9d6e-e5ed-495e-8a2f-9771458a6b73
CERTIFICACION: 2018-05-07T16:51:36
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

R1/2gxslw8fhu02Nw5V2wSpY6LnVpXz05CbHk30p200nLw1f5e81
6ct05d3ZVW2eR1Q0CqspF87EgUvH8Bb1c0ng2r4+2823Ckomin4
QVQg8+e27qkM1cB06933RQ3w0+799F8H1+JUV8Bh6jiIm8AcJ
eAKlj7VpV0Mqnf5t+QePACenR/H8g2p1U6cF8g8R9n551ev0Ou
vT2Qd16cOfLzse+6uxVp9f0a28jky5c775dH7JNTg1WPK1y/US
H8nplcZ3d6vi8MqV6+2XVBTadnfy1xk9v0u06e3k1+3pcShk8
nsd12wZc+fd0+R1q2/Hjw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NS51P+0Lum8E1+3wshAyzR45v1/rnx895jlvC84k2Y606uaz
1N7ghLAP8e2i+PamMg8N8zK8R+Jw04971p9N8JkTBMVvprL8T8V1
pg+R0CF8n9m8Nhh1Y1y14Q2nVvguH80e0aQy1FVz2t+FK8qYV8xU
jru51Kq8Nzq8fb2y1M8B5kwi1CQggvy4P18C1mwyh5V4U3x1Ub
+LL+AV4Ljz4v0PH78ayNkq53k2Qe8J78+tv8A8Yms8Pn4Lx61RVz2c
Hs11HNNZyrfy8z2qdRm1odv1/Ofg0u3R8XCADJ17tetAip0c0j8
DEVUeYur177i8X0xQ23Bm0aA==

CADENA ORIGINAL:

||1|1|8d7a9d6e-e5ed-495e-8a2f-9771458a6b73|2018-05-07
T16:51:36|LAC0306169AS|NS51P+0Lum8E1+3wshAyzR45v1/
rnx895jlvC84k2Y606uaz2LN7ghLAP8e2i+PamMg8N8zK8R+Jw04971
p9N8JkTBMVvprL8T8V1pg+R0CF8n9m8Nhh1Y1y14Q2nVvguH80e0aQy1
FVz2t+FK8qYV8xUjru51Kq8Nzq8fb2y1M8B5kwi1CQggvy4P18C1mwyh5
V4U3x1Ub+LL+AV4Ljz4v0PH78ayNkq53k2Qe8J78+tv8A8Yms8Pn4Lx61
RVz2cHs11HNNZyrfy8z2qdRm1odv1/Ofg0u3R8XCADJ17tetAip0c0j8
DEVUeYur177i8X0xQ23Bm0aA==|000
0100000008254801|



Handwritten signature: Jose Luis Zabeza

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE PEMEX: 0000112080 807960
FOLIO: CI 85565
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-07T16:46:33
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 303 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 49.145107, 15.01966 (1201), 16.913021, \$ 831.02. LTR, PERMIUM

Sub Total: \$ 831.02
002 - IVA \$ 129.08
Total: \$ 960.10

Ticket facturado: C : 4439301

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 8d7a9d6e-e5ed-495e-8a2f-9771458a6b73
CERTIFICACION: 2018-05-07T16:51:36
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

R1/2gxslw8fhu02Nw5V2wSpY6LnVpXz05CbHk30p200nLw1f5e81
6ct05d3ZVW2eR1Q0CqspF87EgUvH8Bb1c0ng2r4+2823Ckomin4
QVQg8+e27qkM1cB06933RQ3w0+799F8H1+JUV8Bh6jiIm8AcJ
eAKlj7VpV0Mqnf5t+QePACenR/H8g2p1U6cF8g8R9n551ev0Ou
vT2Qd16cOfLzse+6uxVp9f0a28jky5c775dH7JNTg1WPK1y/US
H8nplcZ3d6vi8MqV6+2XVBTadnfy1xk9v0u06e3k1+3pcShk8
nsd12wZc+fd0+R1q2/Hjw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NS51P+0Lum8E1+3wshAyzR45v1/rnx895jlvC84k2Y606uaz
1N7ghLAP8e2i+PamMg8N8zK8R+Jw04971p9N8JkTBMVvprL8T8V1
pg+R0CF8n9m8Nhh1Y1y14Q2nVvguH80e0aQy1FVz2t+FK8qYV8xU
jru51Kq8Nzq8fb2y1M8B5kwi1CQggvy4P18C1mwyh5V4U3x1Ub
+LL+AV4Ljz4v0PH78ayNkq53k2Qe8J78+tv8A8Yms8Pn4Lx61RVz2c
Hs11HNNZyrfy8z2qdRm1odv1/Ofg0u3R8XCADJ17tetAip0c0j8
DEVUeYur177i8X0xQ23Bm0aA==

CADENA ORIGINAL:

||1|1|8d7a9d6e-e5ed-495e-8a2f-9771458a6b73|2018-05-07
T16:51:36|LAC0306169AS|NS51P+0Lum8E1+3wshAyzR45v1/
rnx895jlvC84k2Y606uaz2LN7ghLAP8e2i+PamMg8N8zK8R+Jw04971
p9N8JkTBMVvprL8T8V1pg+R0CF8n9m8Nhh1Y1y14Q2nVvguH80e0aQy1
FVz2t+FK8qYV8xUjru51Kq8Nzq8fb2y1M8B5kwi1CQggvy4P18C1mwyh5
V4U3x1Ub+LL+AV4Ljz4v0PH78ayNkq53k2Qe8J78+tv8A8Yms8Pn4Lx61
RVz2cHs11HNNZyrfy8z2qdRm1odv1/Ofg0u3R8XCADJ17tetAip0c0j8
DEVUeYur177i8X0xQ23Bm0aA==|000
0100000008254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: ASL-011218-249 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,439,106**
Vendido el: 07/may/2018 14:44 Código: **PCE20371**
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8
44,347 Ltr. P.U. \$18.040 **Total \$800.00**
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/may/2018 14:51
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 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: ASL-011218-249 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,439,106**
Vendido el: 07/may/2018 14:44 Código: **PCE20371**
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8
44,347 Ltr. P.U. \$18.040 **Total \$800.00**
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/may/2018 14:51
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 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: ASL-011218-249 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,439,321**
Vendido el: 07/may/2018 16:46 Código: **PC208P38**
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang: 4 Pos: 8
49,135 Ltr. P.U. \$19.540 **Total \$960.10**
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/may/2018 16:48
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 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: ASL-011218-249 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,439,321**
Vendido el: 07/may/2018 16:46 Código: **PC208P38**
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang: 4 Pos: 8
49,135 Ltr. P.U. \$19.540 **Total \$960.10**
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/may/2018 16:48
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

don Luis abieto.

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

ASL011218LHD

CLIENTE PEMEK: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 85566

EMISIÓN/EXPEDICIÓN: 2018-05-07T16:47:10

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
44.345896	15101500 (32011)	15.407614	692.13

LTR

Sub Total: \$ 692.13
 002 - IVA \$ 107.87
 Total: \$ 800.00

Ticket facturado: C : 4439100

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 2073de5b-1de0-496a-bc42-75b07868d3d2

CERTIFICACION: 2018-05-07T16:52:15

CERT. SAT: 0000100000040404122953

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dag16VXBfucwV17e2NqyevjV0G0kz7560jYp2a0w270yqKH3e0P
 807709L8eF85xXnlm21+8y01z70u1P+b000Agp78e2/W0Mfz6
 qQqjM4InRFB/G1F403Vyz0w09eYLe6LXX43Rms1T+61ej18D6e7
 1089ad0+zuvnkWH4p3+e8E0U07Q0Fw0jP0vJm5VQ4zxrMak8a1
 q1v61V0MTte093H2kz0F0M8g0651VrkP0LF3H82VW0j0U0k7IN
 H62achV101PmJ0a1U5z00M1YNAVAH6k9q/m1N7/67B0Q5e6y2uf
 dkxyK+8HjY20G81q+kb55g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

h708W2e9zq0N17N1u82pdtAN7Hn80uV0pnc0z0H0kQ77q8bgt
 0hazP578k3CshpN2Vq95Q0HCL5+wa1Lxq81uW0agyoIX+608n1F/
 zeNedY18M80Bh0KAC1q0i0k0qH4e4n080w0n14510x0paJAY
 2d49Tep00H0Ld7TA/Co+eLI4k80u0K0ANy0e0800q0u0Q0NPa
 nve5Ng+Pbg1V0yWq3D+0M2w000R000k21n0JY10/K000201e0k
 0n0Ag0M4t0V5H/8h0700P0D001YR0qj0m0H9k3200R0W0F1g
 0z/0kY002re/Q1A6gh0ncPqg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2073de5b-1de0-496a-bc42-75b07868d3d2|2018-05-07
 T16:52:15|150130616583|h708W2e9zq0N17N1u82pdtAN7Hn80u
 V0pnc0z0H0kQ77q8bgt0hazP578k3CshpN2Vq95Q0HCL5+wa1Lxq81
 uW0agyoIX+608n1F/zeNedY18M80Bh0KAC1q0i0k0qH4e4n080w0n14510x0paJAY
 2d49Tep00H0Ld7TA/Co+eLI4k80u0K0ANy0e0800q0u0Q0NPa
 nve5Ng+Pbg1V0yWq3D+0M2w000R000k21n0JY10/K000201e0k
 0n0Ag0M4t0V5H/8h0700P0D001YR0qj0m0H9k3200R0W0F1g
 0z/0kY002re/Q1A6gh0ncPqg==|000
 01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Rubiera

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

ASL011218LHD

CLIENTE PEMEK: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 85566

EMISIÓN/EXPEDICIÓN: 2018-05-07T16:47:10

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
44.345896	15101500 (32011)	15.407614	692.13

LTR

Sub Total: \$ 692.13
 002 - IVA \$ 107.87
 Total: \$ 800.00

Ticket facturado: C : 4439100

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 2073de5b-1de0-496a-bc42-75b07868d3d2

CERTIFICACION: 2018-05-07T16:52:15

CERT. SAT: 0000100000040404122953

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dag16VXBfucwV17e2NqyevjV0G0kz7560jYp2a0w270yqKH3e0P
 807709L8eF85xXnlm21+8y01z70u1P+b000Agp78e2/W0Mfz6
 qQqjM4InRFB/G1F403Vyz0w09eYLe6LXX43Rms1T+61ej18D6e7
 1089ad0+zuvnkWH4p3+e8E0U07Q0Fw0jP0vJm5VQ4zxrMak8a1
 q1v61V0MTte093H2kz0F0M8g0651VrkP0LF3H82VW0j0U0k7IN
 H62achV101PmJ0a1U5z00M1YNAVAH6k9q/m1N7/67B0Q5e6y2uf
 dkxyK+8HjY20G81q+kb55g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

h708W2e9zq0N17N1u82pdtAN7Hn80uV0pnc0z0H0kQ77q8bgt
 0hazP578k3CshpN2Vq95Q0HCL5+wa1Lxq81uW0agyoIX+608n1F/
 zeNedY18M80Bh0KAC1q0i0k0qH4e4n080w0n14510x0paJAY
 2d49Tep00H0Ld7TA/Co+eLI4k80u0K0ANy0e0800q0u0Q0NPa
 nve5Ng+Pbg1V0yWq3D+0M2w000R000k21n0JY10/K000201e0k
 0n0Ag0M4t0V5H/8h0700P0D001YR0qj0m0H9k3200R0W0F1g
 0z/0kY002re/Q1A6gh0ncPqg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2073de5b-1de0-496a-bc42-75b07868d3d2|2018-05-07
 T16:52:15|150130616583|h708W2e9zq0N17N1u82pdtAN7Hn80u
 V0pnc0z0H0kQ77q8bgt0hazP578k3CshpN2Vq95Q0HCL5+wa1Lxq81
 uW0agyoIX+608n1F/zeNedY18M80Bh0KAC1q0i0k0qH4e4n080w0n14510x0paJAY
 2d49Tep00H0Ld7TA/Co+eLI4k80u0K0ANy0e0800q0u0Q0NPa
 nve5Ng+Pbg1V0yWq3D+0M2w000R000k21n0JY10/K000201e0k
 0n0Ag0M4t0V5H/8h0700P0D001YR0qj0m0H9k3200R0W0F1g
 0z/0kY002re/Q1A6gh0ncPqg==|000
 01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182R9

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

ASL0112182R9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 007960

FOLIO: CI 85567

EMISIÓN/EXPEDICIÓN: 2018-05-07T16:47:43

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 007960

FOLIO: CI 85567

EMISIÓN/EXPEDICIÓN: 2018-05-07T16:47:43

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
71.02145	15101506 (32011)	15.607618	\$ 1,108.53
			HASTA
			LRA

Sub Total: \$ 1,108.53

002 - IVA \$ 172.76

Total: \$ 1,281.29

Ticket facturado: C : 4419121

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 28/100 N.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.I.: 1.000000

UUID: d895d406-63d3-49d7-9060-c6335f2e7f6

CERTIFICACION: 2018-05-07T16:52:48

CERT. SAT: 0000100000404254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

I+0ycNydqxwJdhp9rdCaaP0sb67Xy57q78vACjaleoxhJ0D6... (QR code data)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

k80efLd8a0G6onlvK3fEkaJyqP4fPNEroy/w02e35v9dAIQW6pp... (QR code data)

CADENA ORIGINAL:

[[1;1;1]d895d406-63d3-49d7-9060-c6335f2e7f6|2018-05-07... (XML data)



Jose Luis Zubreta

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001955322 CARRIL:2B



NRU:74C6CD18C327B31A

07/05/2018 18:19:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:74C6CD18C327B31A

Expedito: 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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001826532 CARRIL:4A



NRU:5A0599BAC981827A

07/05/2018 12:23:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:5A0599BAC981827A

Expedito: 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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001826532 CARRIL:4A



NRU:5A0599BAC981827A

07/05/2018 12:23:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:5A0599BAC981827A

Expedito: 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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001955322 CARRIL:2B



NRU:74C6CD18C327B31A

07/05/2018 18:19:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:74C6CD18C327B31A

Expedito: 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

Jose Luis Zubieta

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

CARRERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
 RFC: ASL-011218-219 Estación: E07960 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta de: COMBUSTIBLE Folio: 4,439,121
 Vendido el: 07/may/2018 14:51 Código: PCEHH561
 MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8
 71.025 Ltr. P.U. \$18.040 **Total \$1,281.29**
 UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 29/100 M.N.

Fecha Impresión: 07/may/2018 14:53
 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 DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
 RFC: ASL-011218-219 Estación: E07960 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta de: COMBUSTIBLE Folio: 4,439,121
 Vendido el: 07/may/2018 14:51 Código: PCEHH561
 MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8
 71.025 Ltr. P.U. \$18.040 **Total \$1,281.29**
 UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 29/100 M.N.

Fecha Impresión: 07/may/2018 14:53
 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



ALGUNAS
 CARR MATEHUALA KM 9
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
 009668823 001
 FECHA 07MAY18 HORA 16:47
 RTV5201446295180NRRET26_01
C-L-I-E-N-T-E
 *****8099
 BANORTE Debit

TOTAL M.N. \$ 960.00

PR 101 000012 000135
 APROBACION: 000189
 ALABEL: VISA ELECTRON
 ATD: A000000032010
 ARCC: 093DE52518008485

'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
 CARR MATEHUALA KM 9
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
 009668823 001
 FECHA 07MAY18 HORA 16:47
 RTV5201446295180NRRET26_01
C-L-I-E-N-T-E
 *****8099
 BANORTE Debit

TOTAL M.N. \$ 960.00

PR 101 000012 000135
 APROBACION: 000189
 ALABEL: VISA ELECTRON
 ATD: A000000032010
 ARCC: 093DE52518008485

'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

Jose Luis White