



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-047-05/18

FECHA COMISION 25/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,400.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material para diferentes secretarías en la ciudad de SLP

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

Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

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 Potosi México
C.P. 79433

CFDI

Clave de Certificación: 6E696E7C-8311-48B9-B633-02CFF763C426

Clave de Certificación del Emisor: 79433

Moneda: MXN

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 Potosi
México
C.P. 79600

Fecha y hora de Emisión:	2018-05-29T15:06:58	Fecha y Hora de Certificación:	2018-05-29T15:08:55
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 - 69548

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	E70B0494DB9CF2FB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	1F7CF0360F463083	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E70B0494DB9CF2FB	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
1F7CF0360F463083	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE

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

Nota con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación: MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6E696E7C-8311-48B9-B633-02CFF763C426|2018-05-29T15:08:55|NMN|f2|EIN|12by44bXr0yWOM2iQyaWm7S6RVE0GeCjUjAkVjLlkrnfyIttE8QwjGQ
qPUQP7rjHhXKkmN2BtVbqElqiAkPusXMKBL8AuKypVGbllUuuQtPm/228OhU/0eEXeBv9Wh4WzqhcfeifADjp9ZtL4kWboPw3JUP6CsTHw/Pv0hCcP+rwhsn5yD9BJv
xGwhiPEV3du67MYFW3a6KX6QzV0HUIH0SVDXcZSZvm2sk7TDXF9Wm5z+dGjB10mJcA2VR9G0wCgWZDQuj8mSkW9hJA9g5mKFTzdzqCOP48SYHIDzBjuPdhcZITV8W6KW
cQ1eM86hOQYL4Cw==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

NMntt2IEjN12by44bXr0yWOM2iQyaWm7S6RVE0GeCjujAkvjgLkmyfllE8QwGQqPUQP7m
jhHpXKkmN2BivsqEiqAkPusXMKBL8AuKypVGbllUuuQIPm/228ChU/GeEXeBv9Wh4Wzqhcfeif
ADjp9ZtlL4kWboPw3JUP6CsTHw/Pv0hCcP+nwhsn5yD6BjvxGewhiPEV3du67MYFW3a6KX6QzV0
HUIH0SVDXcZS2vm2sk7TDXF9Wm5z+dGjB10mJcA2VRe9G0wCgWZDQuJ8mSkW9JA9g5mKFTzddq
COp486YHIDzBjuPdheZITV8W6KWcQ1eM86hOQYL4Cw==

Sello del SAT

anmpdepKH0ClyTXFNFF6Lr6oW7YGdFLIFIGDOGrfJDPw9rNa2XGPsHXEQ1Hl
nylBAkitQB/kYjfnKkKH6wWGLzG/Gzkw09HYyf0x2WzRiBH3+7qJahjy6SqK0K2Ie
ViFVhp+SOCRE0M2xUvJasaScAqhG/5eH/FbcIpS5KSxL65eGPzi8M5S76wyrer/
UatoPMVmAbYXkj8Q/NkTyfnMG3FRh1GA7M9ceO6LRgdvoBxP2KV4hBccbWfI
sFjVedH/ChCtD9ncqQ0yx3NssaHKLWcvU5IuFSC3iA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

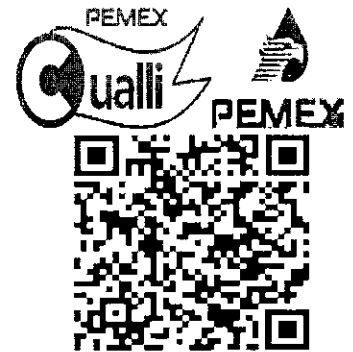
Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C
RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura \$ 111,903 Fecha: 29/05/2018 09:50:18a. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 1681 Banco: -

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
100.4466	LTR Litro	15101506	32011 Magna	15.504166	0.00	1,557.34

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

Subtotal	1,557.34
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$242.66
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,800.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 29/05/2018 02:50:27 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 187912B2-DA9A-4896-85CE-7435DCC68775

Sello Digital

fWY9ZEa6KetIR02c02jay/TUkF+618Q/xrRUdGB9mG4SPw4m0IBbGyutNU8iMge66LHDZiNww1ITmwfA6oY1gY518uWoUdzlu0IXKsXPtwKLUiDbjieT3iWst43/izZSG4HmehtqsCFcsWww5o+011UVWES1C0dcuti5CTdzcuKlld9nalyh8WHrsI2fQT9S54QMVbec3DRB7Kd6522RjYoeJirx8gyIIMEiFZgvOAKRgiFDp8ucN5/t40mrjxrAuH/RaAICqQD9Mxkdb2gzjU9UVyb8cRauwRj4fZQ0K1gupflxiEJID865V8xC/tbi+GsDyVHLBDXR0+QHI9Q==

Sello Sat

Pk9v83nU3KAaAfrHspY0spjqswjgr8CoNm3Vdn4EUILvzHS39PtwSAz0Ju8jSZM6UX3SOKW0iP6Sn13zm6hbMseeSiksPPID2CNLMti95+frSDFT3QHfH8gTUHiKeGzjS7kiX54u/mGG2JbJ+LaaWXYbjTAX+8Bw0ldxPGxgz/t0K3X6r4gkauKoVuexaNPO+nUxCqyaWWszLbHc0JDHZU00BXTyuaSDloCVyAEFJNsQHOjwF9fPW9Ea4Skzompy5QASAcxpOKDY0MTUpvSA0wyUoLsWSWZtaMK0t6L0sB1n+fawpjmiKpaXO084q5e7giBc5cWbLtxpibMqzA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1;187912B2-DA9A-4896-85CE-7435DCC68775|2018-05-29T09:50:27|SFE0807172W8|fWY9ZEa6KetIR02c02jay/TUkF+618Q/xrRUdGB9mG4SPw4m0IBbGyutNU8iMge66LHDZiNww1ITmwfA6oY1gY518uWoUdzlu0IXKsXPtwKLUiDbjieT3iWst43/izZSG4HmehtqsCFcsWww5o+011UVWES1C0dcuti5CTdzcuKlld9nalyh8WHrsI2fQT9S54QMVbec3DRB7Kd6522RjYoeJirx8gyIIMEiFZgvOAKRgiFDp8ucN5/t40mrjxrAuH/RaAICqQD9Mxkdb2gzjU9UVyb8cRauwRj4fZQ0K1gupflxiEJID865V8xC/tbi+GsDyVHLBDXR0+QHI9Q==|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

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

ASL0112162H9

CLIENTE FEMER: 0000112080 R07960
FOLIO: 01 86685
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-25T21:04:34
EXTEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905317V6
USO CFDI: 601 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
64.535025	15181502 (32011)	15.659200	\$ 1,012.24
108	MAGNA		
Sub Total:			\$ 1,012.24
002 - IVA			\$ 157.78
Total:			\$ 1,170.02

Ticket facturado: 0 : 4467066

UN MIL CUENTA SESENTA PESOS 02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 770d3e3-2fda-4685-927c-467e2d1e727
CERTIFICACION: 2018-05-25T21:04:34
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

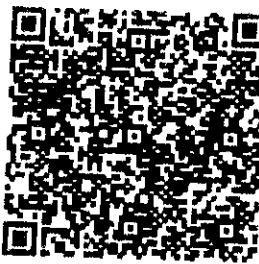
pZYLtEePvNtS614...
5M02zn9V2E77361k/41VKjEhMyqWt...
MqXKvXVqYU...
f0q3qIlg03pV1E46N/n6r...
h34Mf7...
8TXfd0JWf70L3jAl...
070358EhR2FqLHudT...=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F1z0emJui2...
yvUUGe9fa5...
VNKIM02ezY...
MqH8EYB0r2l...
+zHtr+...
01K54hkj...
e03k/d7G8APhyV...=

CADENA ORIGINAL:

[[1.1770d3e3-2fda-4685-927c-467e2d1e727|2018-05-25
T21:04:34|ASL0112162H9|5320001Jui2281M7dHm2JpdeUjGp
WzV9+BB8Rv13u70u0/4wxyvUUGe9fa5zqutkfg03g9rfrVcNi
+9MBRt5zkVpXtU/4u/5VNKIM02ezYqWURUR/1RANmXK8F8
y0A8zu+2B2f144nlE85VagDwrgjv9XG+2lBAjM3P83a03/r0pug
KdNGQFke0Rt608zk8Tdg+zntr+0NNOv9Rf7eJ0pH02LWdyxj
F0KBH9lqZ0LMGKUYLc2LndF01K54hkjJxv40K2Xu80816/850H0
Dud02xe5ag0HzhbVNV027e03k/d7G8APhyVJhuwLdVVA=]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112162H9

CLIENTE FEMER: 0000112080 R07960
FOLIO: 01 86685
EMISION/EXPEDICION: 2018-05-25T21:04:34
EXTEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905317V6
USO CFDI: 601 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
64.535025	15181502 (32011)	15.659200	\$ 1,012.24
108	MAGNA		
Sub Total:			\$ 1,012.24
002 - IVA			\$ 157.78
Total:			\$ 1,170.02

Ticket facturado: 0 : 4467066

UN MIL CUENTA SESENTA PESOS 02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 770d3e3-2fda-4685-927c-467e2d1e727
CERTIFICACION: 2018-05-25T21:04:34
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

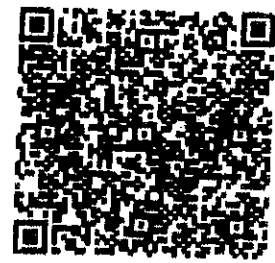
pZYLtEePvNtS614...
5M02zn9V2E77361k/41VKjEhMyqWt...
MqXKvXVqYU...
f0q3qIlg03pV1E46N/n6r...
h34Mf7...
8TXfd0JWf70L3jAl...
070358EhR2FqLHudT...=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F1z0emJui2...
yvUUGe9fa5...
VNKIM02ezY...
MqH8EYB0r2l...
+zHtr+...
01K54hkj...
e03k/d7G8APhyV...=

CADENA ORIGINAL:

[[1.1770d3e3-2fda-4685-927c-467e2d1e727|2018-05-25
T21:04:34|ASL0112162H9|5320001Jui2281M7dHm2JpdeUjGp
WzV9+BB8Rv13u70u0/4wxyvUUGe9fa5zqutkfg03g9rfrVcNi
+9MBRt5zkVpXtU/4u/5VNKIM02ezYqWURUR/1RANmXK8F8
y0A8zu+2B2f144nlE85VagDwrgjv9XG+2lBAjM3P83a03/r0pug
KdNGQFke0Rt608zk8Tdg+zntr+0NNOv9Rf7eJ0pH02LWdyxj
F0KBH9lqZ0LMGKUYLc2LndF01K54hkjJxv40K2Xu80816/850H0
Dud02xe5ag0HzhbVNV027e03k/d7G8APhyVJhuwLdVVA=]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CARRETERA MATRUHUALA 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: **4,467,096**

Vendido el: 24/may/2018 13:45 Código: **PCEW6CB1**

MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8

64.535 Ltr. P.U. \$18.130 **Total \$1,170.02**

UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 02/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 24/may/2018 13:51

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 MATRUHUALA 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: **4,467,096**

Vendido el: 24/may/2018 13:45 Código: **PCEW6CB1**

MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8

64.535 Ltr. P.U. \$18.130 **Total \$1,170.02**

UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 02/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 24/may/2018 13:51

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001974101 CARRIL:2B



NRU: 1F7CF0360F463083

25/05/2018 15:50:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU: 1F7CF0360F463083

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001974101 CARRIL:2B



NRU: 1F7CF0360F463083

25/05/2018 15:50:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU: 1F7CF0360F463083

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001842998 CARRIL:4A



NRU: E70B0494DB9CF2FB

25/05/2018 12:44:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU: E70B0494DB9CF2FB

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001842998 CARRIL:4A



NRU: E70B0494DB9CF2FB

25/05/2018 12:44:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU: E70B0494DB9CF2FB

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