



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-052-09/18

FECHA COMISION 15/09/2018

EMPLEADO DE COMISION AD424

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Direccion Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con posibles Proveedores en la CD. Mexico (complemento)

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 COMISION

Enrique Alfonso Obregón
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

15/09/18
10-052-09/18



No. Estación 7960
AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
4448545549
Clave de cliente PEMEX 7960
RFC



Factura: DI-36146

Folio Fiscal: 0a75d467-b003-40e5-9eae-e9f92a1a62e1
No de serie del certificado del CSD: 00001000000404122953
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 24/09/2018 03:39:54 p. m.
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: ASL0112182H9

RFC Receptor: CPS0905217V6

| Cantidad | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 40.000 | 15101506 | LTR | 32011 MAGNA | \$ 16.74 | \$ 669.48 |

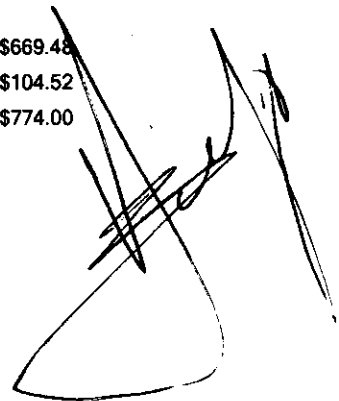
Cantidad con letra: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sub total \$669.48
I.V.A. 16% \$104.52
Total \$774.00

Observaciones:

*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: Efectivo
Método de pago: PUE



Tickets: 4659996

Sello digital del CFDI:

qymB4zJhP5gRCJfHvUixdNxoFvTRQxXjt5PGU6VnjUf2h/NMeMFZ8/
bD19hJBCEmiYsoVAUynPyl0xzG7UlpjEFIs2bVopN6M6Cgui8V98j9
Q8R+Jp4/xcKBUI7k3AevQ
+aohRBbJAq/v/loCzeuXNpQr9s40yaf0ohm1eSRU5mHlpH3UJODkVw
i2rZ13SegmV86vu4V19dy7ZghpsmAljNw5y2C2qpDy4GZbbNdsBQvl
mK0fskP3XqqnStkOrDanmRQshxjYvAooyolXyXrGIG2OokNNSQr
+kqtx5ODY0AZkxf7zQxF+drZlWRYigLgoHQyVtkQi0U1lFRBcsg==

Sello del SAT:

beLANDt7SpBEDklyoG+vTC
+RkM8zfqWri2ABLB7sZ0ujSbFKkkBOJaEwEZISHppi5LYP/svi001v
GEYgRaT4z1v815COJAFqt9deGToRRA0KIMA5HIJeQ0p3lc0bXPxnr
exDY/hL4i1zOuzdOEhFPZvleekb7bM4JK/MZoeK1n4oy6bjz8uLCjq9f
ZFITM970E3vy7h7ityJ3CV+On05Efff8UWRI
+BDGKhcsAgnGG3C31UA/01PkUpURFCJ5zph3Van3w3REEcTkOQ
B0E3mZ7fh2GXeTOelh0DcHJd65arglW1cxja/Mq0f1vgiHZy9ZHAGQ
CSChqKUNvDqk3muA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0a75d467-b003-40e5-9eae-e9f92a1a62e1|2018-09-24T15:45:00|LSO1306189R5|beLANDt7SpBEDklyoG+vTC
+RkM8zfqWri2ABLB7sZ0ujSbFKkkBOJaEwEZISHppi5LYP/svi001vGEYgRaT4z1v815COJAFqt9deGToRRA0KIMA5
HIJeQ0p3lc0bXPxnrDy/hL4i1zOuzdOEhFPZvleekb7bM4JK/MZoeK1n4oy6bjz8uLCjq9fZFITM970E3vy7h7ityJ3CV
+On05Efff8UWRI
+BDGKhcsAgnGG3C31UA/01PkUpURFCJ5zph3Van3w3REEcTkOQB0E3mZ7fh2GXeTOelh0DcHJd65arglW1cxja/M
q0f1vgiHZy9ZHAGQCSChqKUNvDqk3muA==|00001000000408254801||



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 24/09/2018 03:45:00 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO JIMMEX SA DE CV

P02523 / RFC GJI060227A17
JUAN ESCUTIA, No. 29
CONDESA

MEXICO, CD. DE MEXICO
C.P. 06140, MÉXICO
TEL/FAX: 01(593)9163047

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA MEXICO-QUERETARO No. KM. 59+800 SAN MIGUEL JAGUEYES HUEHUETOCA
, EDO. DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

W 25558

FOLIO FISCAL

21c085a5-a51f-4968-96a8-c1c44e9f2ab6

LUGAR DE EXPEDICION

54680

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| FECHA: 2018-09-24 | HORA: 16:02:00 | R.F.C.: CPS0905217V6 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 20113870 | | | |
| CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 79600 | | | |

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 28.8300 | LTR Litro | 32025 | 15101506 32025 | G Super | \$16.504336 | \$475.81 | \$0.00 |

Factura s/nota(s) : 278399-0

Sello Digital del Emisor:

ISMB7/Oa1r7KnUjFiaBHfAyO6/3wYcAhSi/QIK6Xf0/+KMrgbKiRSvRscwEgoiZh7iERnNsgkAcOI/7aehdg2a13hY5MinCWmGxKSRBEduVSo8TdfxraRa9QvwSbBB3YDrAFp06O02fErYG6dNh2KG0VP32U1TztnuNFYL/BBPT3M/wdCcQ1SDzDNNcmBPPkJ4zNqkLEMZUzUjvRaSKIGNxKw9ZDptHJAHJcJ2xY+udBHLyvr8fYr9OgbuAM3yyUWJsVj+CTuVD PQ7NmcJabAvfeezosmH1o/JW8Puo9RASr+dm/tpq/FKDzj57QrK3WQ191B+XhcyTN0Ad3A==

Sello del SAT:

Dkd44/uQAbHLV7VGtQ6KtOcuds5KQD/PYl8oriNYAIlI2zgvyeqIXmuEFoCvFQJa5fK04R6g6gff9X6VM12UhxPmvsfPL7Sb/5V+/YUsXsZr3dxNtG+vwvQSnMQOAUaMSTgsT MWMGs0UPbyYrpt3ENsdmNZiZeMbsGaPhVF6fCU/iQfmZowZkqIn9RwTcZzF0amreWV9xbzOwkgB6t8EuJ0rR2Niv68eJrspCR6R3t76i5Dl2iCK3cTmvF7DKUEpFvylZzn0a3D1 eLeqDhVu6QAXSZC3kKvPUdV/PHOGgAtCcMnyDjNlFetbtJNnAxLNIzFNhg9JJoLe8ihuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|21c085a5-a51f-4968-96a8-c1c44e9f2ab6|2018-09-24T16:03:22|EDI101020E99|ISMB7/Oa1r7KnUjFiaBHfAyO6/3wYcAhSi/QIK6Xf0/+KMrgbKiRSvRscwEgoiZh7iERnNsgkAcOI/7aehdg2a13hY5MinCWmGxKSRBEduVSo8TdfxraRa9QvwSbBB3YDrAFp06O02fErYG6dNh2KG0VP32U1TztnuNFYL/BBPT3M/wdCcQ1SDzDNNcmBPPkJ4zNqkLEMZUzUjvRaSKIGNxKw9ZDptHJAHJcJ2xY+udBHLyvr8fYr9OgbuAM3yyUWJsVj+CTuVDPQ7NmcJabAvfeezosmH1o/JW8Puo9RASr+dm/tpq/FKDzj57QrK3WQ191B+XhcyTN0Ad3A==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos cincuenta pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0000)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$475.81 |
| I.V.A. 16.00% | \$74.26 |
| TOTAL | \$550.07 |