

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-07/20</u>	FECHA COMISION	<u>23/06/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD445</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material a las Instalaciones del CEP SAR

DIA DOS

Traslado de Material a las Instalaciones del CEP SAR

DIA TRES

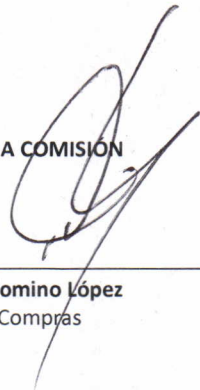
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

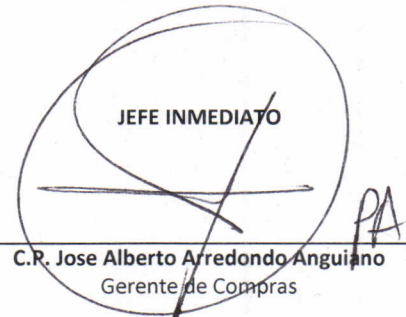
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



Gustavo Palomino López
Jefe de Compras

JEFE INMEDIATO



C.R. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

FACTURA



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

RFC: ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2020-06-26T11:28:07

LUGAR DE EXPEDICION: 78430

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: DI 58602

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 5617703

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/3543/EXP/ES/ 30.411830		LTR	REGULAR	\$15.655090	002 - IVA	\$476.10

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

Sub Total : \$ 476.10

002 - IVA(16%) : \$ 74.05

Total : \$ 550.15

FOLIO FISCAL (UUID)

fb6254ff-320f-4675-9d9a-e27427f07976

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2020-06-26T11:33:19

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jQ7fkV1eiYzNOSUAPC+sZD9h98p2cVCVcVr4I8t7JXh5wp2m1Xo2z7temFZO6QomSsD/gg03bBD7JnJn55d/3iU1BEDhDPMsyd2VXiFGTE31gm3gdbQe3W
FH4hwCb5S0jbnDM3kmF+/4KBuajYPC6BMBxDRuf33T5vVhKAKsDoaeODqLqzuev47jGUChnk4utJwmyvOcP9wyjn8qb4aNfuXIqhbNl/oBzd7hSibZzJH2s
JC44tvwhS56nO+L/OEL7dcZMX+3/GMPDHryPg9W7Acldk6HUSf2jfnGLaZ581+qUfDevKtcIa6qGBSSJdXAZQtFc61w9UJz8wRxMGBQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZuFBCUtkfIcdOodlg8bsdM34KndZeKQbCME1DZ1qtLDM+C4utrMiQyAntCGx+1+6IMKq24f6Qj3fiB11PvaK2nj7RG0wieuAaiCnZW4dl19oG5kUBF7JTs
H3EKZsjO1LQcEbxbkAhNUpv4F8UzLEoqy6M0x+TjWBp1LT6lv0MPzS1+eJU9sx/OQSRa2nH8MfpWpjg9jZyIq2m78rHvsa/irxCcptTaySpS3mzntMX2acT
VTVaBHWiul4M59CWH00NHTXUko56s7lpbRczJWR2dv2FbQ5AKfFJOUkjRrRkAnAgw3tQSyEbKQE1w1nJID03QV6tguivOJAALWxA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|fb6254ff-320f-4675-9d9a-e27427f07976|2020-06-26T11:33:19|LS01306189R5|jQ7fkV1eiYzNOSUAPC+sZD9h98p2cVCVcVr4I8t7JX
h5wp2m1Xo2z7temFZO6QomSsD/gg03bBD7JnJn55d/3iU1BEDhDPMsyd2VXiFGTE31gm3gdbQe3WPH4hwCb5S0jbnDM3kmF+/4KBuajYPC6BMBxDRuf33T5
vVhKAKsDoaeODqLqzuev47jGUChnk4utJwmyvOcP9wyjn8qb4aNfuXIqhbNl/oBzd7hSibZzJH2sJC44tvwhS56nO+L/OEL7dcZMX+3/GMPDHryPg9W7Acldk6HUSf2jfnGLaZ581+qUfDevKtcIa6qGBSSJdXAZQtFc61w9UJz8wRxMGBQ==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CARRETERA MATERHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASE-011218-219 7830
Regimen General de Ley Personas Morales Estacion: PL 3543/E

Verda De: COMBUSTIBLE Folio: **5,617,703**

Atendido: VICKY SALAS DE LA TORRE Código: **PCFGNCR3**

vendido el: 23/jun/2020 07:25 Bomba: 2 Mang. 1 Pos 3
Total \$550.15

REGULAR (32011) P.U. \$18,090
30 412 Ltr. QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 23/jun/2020 07:27

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



EST E TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
O en el correo:
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la APP





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

CFDI	
Folio Fiscal	73a5dcb9-a1b9-461c-bdb2-27055af30bcf
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-06-26T11:26:55	2020-06-26T11:26:58
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 382008

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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	FCC55E1932196FF7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	8290A3D49D8E82B2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	FCC55E1932196FF7	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
	8290A3D49D8E82B2	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|73a5dcb9-a1b9-461c-bdb2-27055af30bcf|2020-06-26T11:26:58|YpZsfJSzMsyrcOlyi+n0JLKWLR7+1lupeXU2dU5ocxVCo7A5PuCvVHgZmS2TFcJHhv
sNRvr6nD/V20r+IPJZHj1yS1boSWov2mvNxBGKdckwrd+r03kZGmU9mPWPY4w5DfCvaXAQdS/Ds66GI3sWqQFFq84Vuej9ti5UBps9ufxxZXil+zlcJWkj7uZy6Z8loRxJ
jYJ09mJVmSIVdWmVtw7fVrFISLdoKOazOpOS8+mHIOMzq3lvGbktkVOYoaIRwqivpX/yBXHipaAkxfXuQyL0FFEvLVFV8y+bxNz+sOliQbOihyNNB0fU4iIsIYLp2jclS
bYSb7SQ3WWkmbdw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
YpZsfJSzMsyrcOlyi+n0JLKWLR7+1lupeXU2dU5ocxVCo7A5PuCvVHgZmS2TFcJHhvNRvr6nD
/V20r+IPJZHj1yS1boSWov2mvNxBGKdckwrd+r03kZGmU9mPWPY4w5DfCvaXAQdS/Ds66GI3sWqQ
FFq84Vuej9ti5UBps9ufxxZXil+zlcJWkj7uZy6Z8loRxJjYJ09mJVmSIVdWmVtw7fVrFISLd
oKOazOpOS8+mHIOMzq3lvGbktkVOYoaIRwqivpX/yBXHipaAkxfXuQyL0FFEvLVFV8y+bxNz+sO
liQbOihyNNB0fU4iIsIYLp2jclSbYSb7SQ3WWkmbdw==

Sello del SAT

YLDFIFYkh/2FFPC4bWoEiiD6biZNiKMW71NtH8giteubqP/vDNGvRIm9pxFO8Ghxj1si3ivLCrru
/Xb/ByL7B6pCvkAqHlylhN1I28y0PnmK7CQt7Cazx5wDGbog33738JBZdBbQeJc0dvcTRGhorb6
vW5xYXM2M8yN7+2nRL/lyQ7c4W4WOUtUFNu3VoKVtEA2m/nOkO1I8wnhRLOEn96UI1R2tjrF01C
2O+X98Mpx1klRAwTKuSc2JMcdxqxsxPPeAdgh9ATRAq4orRjaXmzTaEHbUSOXE5qE5hhsWP0eG
duoH+FQ2Ev5+ZxeB/Luu/V5sAjQsujHm4eHq+osT7A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-00024945 CARRIL:4A



NRU:8290A3D49D8E82B2

24/06/2020 17:36:06

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:8290A3D49D8E82B2

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 = 1-0002826947 CARRIL:2B



NRU:FCC55E1932196FF7

23/06/2020 08:21:26

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:FCC55E1932196FF7

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

FREE/GRATIS
BURGER KING AEROGAS
#RESTAURANTE 27091
Carretera Matehuala km 9
Soledad de Graciano Sanchez
SLP CP:78430

EN LA COMPRA DE COMIDA
VEA DETALLES AL DORSO

RECIBO

Fecha/Hora.....: 24/06/2020 18:50:17
Folio.....: 23455 (Reg #01)
Cliente.....:gustavo

Visite

2x79 2020 \$ 79.00
WHOPPER SIN QUESO
Big King
sin verdura
10 Nuggets \$ 35.00
Papas Grandes \$ 34.00

Llevar

IVA 16% \$ 20.41
Total = \$ 148.00
Pagado \$ 148.00

Tarjeta D-bito = \$ 148.00

FREE/GRATIS
EUROKING S.A. DE C.V.
RFC EUR170922SCD
Domicilio Fiscal

Carretera Matehuala #101 Int G
Col. Montecillo SLP CP 78310
Comparte tu experiencia en

www.EvaluaBK.com

Para obtener su factura envíe
foto del ticket al correo

gerente.bkaerogas@grupoeuro.com.mx

Visite

- Cuenta Cerrada -

www.EvaluaBK.com



MATRIZ:
CARRETERA MATEHUALA 101-G
COL. EL MONTECILLO
C.P. 78310
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MEXICO

EUROKING, S.A. DE C.V.

R.F.C. EUR170922SC0

EXPEDIDA EN:
CARRETERA MATEHUALA KM9
COL. CENTRO
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
S.L.P.
MEXICO

VERSIÓN: 3.3

I - INGRESO
616
FOLIO FISCAL:
004c6c8c-c689-425b-b086-d2994d458d5d
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2020-06-30T18:37:58
VENCE: 30/06/2020 12:00:00a. m.

Serie de Certificado: 00001000000410532762
Certificado SAT: 00001000000408254801
Lugar de Expedición: 78430

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A:

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.
RFC: CPS0905217V6
Carretera Km 3 camino a Santa Rita San Vicente
Col. Ejido Santa Rita CP. 79600
Rioverde,, San Luis Potosi
Tel.

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Forma de Pago Tarjeta de débito

Uso del CFDI Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Autorizó

Elaboró

Vendedor -Ningún empleado del departamento de venta

Kilometraje

Placas

CANT.	CODIGO	U.M.	C.U.M.	ALMACEN	C.P.S.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	VAG	SERV	E48	01	90101501	VENTAS AG	127.59	127.59
							Desc.	0.00
							SubTotal	127.59
							Iva 16%	20.41
							Total	148.00

23455

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original:

||1.0|004c6c8c-c689-425b-b086-d2994d|2020-06-30T18:37:58|DWNvnhx+7dgdCbDQVzIvGbd2VXI31DsqEsfATumwN7wMyQzTc+STTVQ1KYQ4jq4c8f3G01ZVp
miqzDysiWLHeNYhFWVmdgEq1dEN0AU0W0sVgQa9Q1hTJJ3E1O8JZATw4BR+bnzkdHjKcZxeKABThm9Ln2nZuUmFyQL70jndswEz4ULjceAirQJCC0G2SU3I
E5wH/wnGvV6g93BmiLNKIZjCBNWWkr3IL28YcJAC4pmDsJfbaqjdnqAAEvpFhO39Lgd+CLJjYkxDZYa0QqyCx1hNtVHY4HPaSiKTgpKW/94v5FIPVZxunh/limp8
ASkxhlsPVQZzY4RqyIU7A==|00001000000408254801||

Sello Digital:

hc9dpzHm5pbBLVYjrBVHfHNdKcGapCKzHtYnnMMX37cmacORLpMaiBOX/mob15bw3knS9yAjQHxJmPBSoeFNZijVMu8yk/8NfIEVZgcb4aL+IciAb8pyoR7vN5cEg
q500I9JMV03QVCf89gfJdonpRGgsLpYNb9QcjnyoDg5qG3I4PbNBmkFCzZvakIIJ2RLr0xvkRAZqQo7H9ssD5NZS1Ns7aSAhfweq8rw01s1j9vkqCrU2iMgzWzciV0 b
qICV1HrQixwHG2e8kA9C3WoFBECI7jmQPuVINQrWd7Ij8s3hdszX2USnUJqnFixEM6MG0H/vngUfo5TnvAcw==

Sello Digital SAT:

DWNvnhx+7dgdCbDQVzIvGbd2VXI31DsqEsfATumwN7wMyQzTc+STTVQ1KYQ4jq4c8f3G01ZVpmiqzDysiWLHeNYhFWVmdgEq1dEN0AU0W0sVgQa9Q1hTJ
J3E1O8JZATw4BR+bnzkdHjKcZxeKABThm9Ln2nZuUmFyQL70jndswEz4ULjceAirQJCC0G2SU3ISE5wH/wnGvV6g93BmiLNKIZjCBNWWkr3IL28YcJAC4pmDsJ
fbaqjdnqAAEvpFhO39Lgd+CLJjYkxDZYa0QqyCx1hNtVHY4HPaSiKTgpKW/94v5FIPVZxunh/limp8ASkxhlsPVQZzY4RqyIU7A==



Por este pagaré CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.
a la orden de EUROKING, S.A. DE C.V., en esta ciudad de , el 30/06/2020 me(nos) obligo(mos) a
pagar la cantidad de \$ 148.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Por concepto de Servicios y/o materiales a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es
mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173
parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no fuera cubierto a su
vencimiento causará intereses moratorios a razón del 5% mensual.