



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>07/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,445.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION MENSUAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN S.L.P.

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


C.P. Monica Nonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General

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

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 37489
EMISION/EXPEDICION: 2016-06-08T11:55:09
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
40.627	(32012) PREMIUM	\$ 12.16	\$ 493.89
LITROS			
Sub Total:			\$ 493.89
IVA (16%):			\$ 76.11
Total:			\$ 570.00

Ticket facturado: C:3254107

QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TARJETAS DE CREDITO 1239

FOLIO FISCAL (UUID)

FAB76DB2-1D3D-4B55-B2D0-1B2CB10FE0C2

FECHA DE CERTIFICACION

2016-06-08T12:00:22

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

xoh3MFlnZ0B4GkpR2++zDndLUGa0mbOv6+sPauFJLc15L8fGxYmSm
n+1Kna8h1SCWt80a6IUNOa+EBFLKiK7V32ey+YrHB1qttWDphoxp9
5kd+wGeQwjgYmTpczVoYMANZD7T172kGRbiWm0fHufMdirp0LG9Ud
lmJ/XZrc+T08=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GTiqxk44QOZRrenTz9ZS/17JgajoFHkkR8+y7jwQnHX8p5nXi/0Bt
Ek43BvhwRdi0onP3Gke/MEWdoMjDl84EiPPjeKsp78uvDmsualIzc
dfTlpgiiyksIkleoQGo1VCUTWMXIP8tdlbZr/hp3HOWt9/c2J2zhU
Qu5qMuhONKMA=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|FAB76DB2-1D3D-4B55-B2D0-1B2CB10FE0C2|2016-06-08
T12:00:22|GTiqxk44QOZRrenTz9ZS/17JgajoFHkkR8+y7jwQnHX
8p5nXi/0BtEk43BvhwRdi0onP3Gke/MEWdoMjDl84EiPPjeKsp78u
vDmsualIzcdftlpgiiyksIkleoQGo1VCUTWMXIP8tdlbZr/hp3HOW
t9/c2J2zhUQu5qMuhONKMA=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	ABF2E144-1B26-E740-8C2D-187716C2BD93	
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	2016/06/08 11:01:26	Fecha y Hora de Certificación 2016/06/08 11:01:12
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203	No. Serie Certificado del Emisor 00001000000202578270
Forma de Pago	pago en una sola exhibición	Método de Pago No Identificado
Núm. Cta. Pago	No Identificado	Serie/Folio CO20133945

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) D841317B56F54C94 CE4E69B5839601D1	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABF2E144-1B26-E740-8C2D-187716C2BD93|2016-06-08T11:01:12|b2a5SHNpa6stBsxhT3ghLhVvH3UNQ63d0lbuMXfjZb6bM5Z/Mnchc9ObOUeOuiUSzbS6m/+wFvDqnp//dr2ROk2WIBq2gC7bSCfEPq/DhwScXuSzPrXUldy1ILNG9G4xJ3SL0OoR7kO2nwYmnd6WK1D042QPpGB8LFP1xCNOI=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

b2a5SHNpa6stBsxhT3ghLhVvH3UNQ63d0lbuMXfjZb6bM5Z/Mnchc9ObOUeOuiUSzbS6m/+wFvDqnp//dr2ROk2WIBq2gC7bSCfEPq/DhwScXuSzPrXUldy1ILNG9G4xJ3SL0OoR7kO2nwYmnd6WK1D042QPpGB8LFP1xCNOI=

Sello del SAT

UBGZU7Rlb20md4rrHR86wAdS40M24Ko6utQ+PDYLSzYoNohSnci0QkgKHcxPgdm8gn40yec6Xqtc0mGNv0jrNEcJ5vr2KfQd6nA9xG25ZzwwiZEVKv6QL9N48mkGMT1tv0sUP8675k1scKpQ6bYLy5rEAKSWBHcl8r2TX7IS7HSqoVl8WqZi3sWXpAVNOfnVS+cBO9nCoH8JFTmC

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



AEROGAS

CARR. MATEHUALA KM 9 SOL
EDAD DE GRACIANO SANCHEZ

NEGOCIO: 9668823 AFI: U21856
TERMINAL: Bmex04A-16 R13 283378011
FECHA: JUN 07, 16 15:19:18
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

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.
78430

RFC: ASL-011218-2H9
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,254,107
Codigo: PC6PW201

vendido el: 07/jun/2016 15:18

Bomba: 4 Manguera: 4 Posición: 8
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 40.627
Precio: \$14.030
Total: \$570.00
QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 07/jun/2016 15:18 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

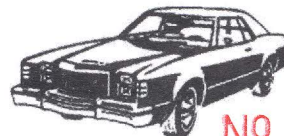


ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233
San Luis Potosí, S.L.P.
R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.



Hora de entrada _____

Hora de salida _____

Tiempo Hrs. 5

Valor \$ 40

Placas VDW 3375

NO 85065

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001198178 CARRIL: 4A



NRU:CE4E69B5839601D1

07/06/2016 07:10:35

IMPORTE: \$ 112.91 TOTAL: \$ 131.00

Cobrador: 2205

CLASE: AUTO

NRU:CE4E69B5839601D1



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS