





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/07/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA AL CONGRESO DEL TOMATE Y REUNION CON MASTRONARDI.

DIA DOS

DIA TRES

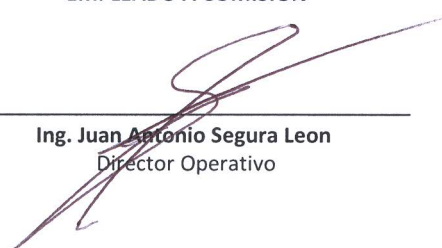
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal

1CE3F202-5C5F-ED42-B891-13250EE6F5F4

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/07/22 12:04:10

Fecha y Hora de Certificación

2016/07/22 12:04:14

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20144979

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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001239654 CARRIL:4A



NRU:5831F83F95F8DA3E

21/07/2016 12:10:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:5831F83F95F8DA3E



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001149754 CARRIL:2B



NRU:49F932FD4D4D8C41

21/07/2016 22:55:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:49F932FD4D4D8C41



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



21/07/2016

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador:

CLASE:

NRU:5831F83F95F8DA3E



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



21/07/2016

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador:

CLASE:

NRU:49F932FD4D4D8C41



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

BIENVENIDOS

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: 3,338,590 Codigo: PC1B85J9

Vendido el: 21/jul/2016 21:37

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

Litros: 72.302 Precio: \$14.370 Total: \$1,038.98 UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

Fecha Impresión: 21/jul/2016 21:40 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



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 41260 EMISION/EXPEDICION: 2016-07-21T21:37:24 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

Table with columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA (16%), and Total.

Ticket facturado: C : 3338590

UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364 PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 28 0268

FOLIO FISCAL (UUID)

FC1DBFF0-14E2-4553-BBDF-3315142C3A5A

FECHA DE CERTIFICACION

2016-07-21T21:42:40

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT

15eQvtBOB1UZI8r4qHDW0aOyUfBz2zq9/4fA0po7v8dBgc/nou/S kE1U48NCCouXg2wOK2uAXXzFEdzASmooQ2LU9q0kJqg0MLeyKTC1 yF5MvkKQ82JnhDkwdmgp22wzTzCnPPbHPkDkLPHySPnb4Rn3d d5oXyEmx2Lt4=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

J+MLd/LYRf9Y/sTpwPPVTmWgPcF5Ah/AR85ekkElMAXRvqFwokrP0 EgcHJHxxUOR6naAefJU7RT67U8vU8XqXLeIETV8F1p7zJwlm899d gXehQDgNUPFdEtEGDzPyDjQPel+PQueKBJ8oyD4mdaiOLMELC75y3 tMU42uE234y8=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|FC1DBFF0-14E2-4553-BBDF-3315142C3A5A|2016-07-21 T21:42:40|J+MLd/LYRf9Y/sTpwPPVTmWgPcF5Ah/AR85ekkElMAX RvqFwokrP0EgcHJHxxUOR6naAefJU7RT67U8vU8XqXLeIETV8F1p 7zJwlm899dGxehQDgNUPFdEtEGDzPyDjQPel+PQueKBJ8oyD4mdai OLMELC75y3tMU42uE234y8=|00001000000301160463||

