





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-020-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>16/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>131.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ACUDIR A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE PLASTICO DE CUBIERTA DE INVERNADEROS.

DIA DOS

DIA TRES

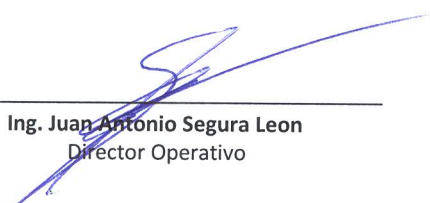
DIA CUATRO

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

E1C8888F-EF3C-944B-8081-88F2C5F0246B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/17 10:38:17

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/17 10:37:58

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

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20106237

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 7B8DE4957CF62CCD	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 18.07

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E1C8888F-EF3C-944B-8081-88F2C5F0246B|2016-02-17T10:37:58|MKDMSMbWSrYL4s2krf2GMPd98YGXQ6FsHVN3z4sL5juort5e58EjUM5puOCVku+9RHq477Sm73qkpS+uup2e30sU1apBMYNTr1HIL8mH7IJXhXgVXXBI22KYn+LSttf9wmIS/rWoppA1j+Wy2/5rLiRDcxyyFv6DL9kvUNCz8=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

MKDMSMbWSrYL4s2krf2GMPd98YGXQ6FsHVN3z4sL5juort5e58EjUM5puOCVku+9RHq477Sm73qkpS+uup2e30sU1apBMYNTr1HIL8mH7IJXhXgVXXBI22KYn+LSttf9wmIS/rWoppA1j+Wy2/5rLiRDcxyyFv6DL9kvUNCz8=

Sello del SAT

rCkPkPWeVitRsgR8Lulmi+eMjnb5wgMbZU4vjvz26O3PvEo71wSKchkqSS9E2tOW8I87EH2aJv7CUJ7+J1Mb5Aiz7poDO+7T5UezgzjZnEaLiKxf/jdgIOA8cktoBuypKLNizjXK1c/8/XEHdK7c98LLS01F2ykbQMycCohO9RW7YoxVhwYLnfQAVc/JEKX157Eg6RW1NTxGiEE2SXjBPiwdSH4

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 = 1-000970388 CARRIL:2B



NRU: 7B8DE4957CF62CCD

16/02/2016 18:48:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU: 7B8DE4957CF62CCD



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 = 1-000970388 CARRIL:2B



NRU: 7B8DE4957CF62CCD

16/02/2016 18:48:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU: 7B8DE4957CF62CCD



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.**

ASL0112182H9  
CARRETERA MATEHUALA KM 9,  
C.P. 78430

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
POTOSI; MEXICO  
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
SERIE Y FOLIO: CI 27867  
EMISION/EXPEDICION: 2016-02-16T17:58:01  
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: CPSG905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
62.370	(32012) PREMIUM LITROS	\$ 12.09	\$ 753.90
<b>Sub Total:</b>			\$ 753.90
<b>IVA (16%):</b>			\$ 118.16
<b>Total:</b>			\$ 872.06

Ticket facturado: C : 3060416

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364  
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TARJETAS DE DEBITO 2150

**FOLIO FISCAL (UUID)**

F847A06E-4F9D-4DD2-A916-6FA7E8F0159FE

**FECHA DE CERTIFICACION**

2016-02-16T18:04:10

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301160463

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

rlF5hnc2UVRg4VeMz1U7y70VPT2mT0ITfByuRPyg/cARfzR8Dg  
B3ih/ntPnsNey7ev7uyym9ADnzTR8vcuLQgMa35VWVay1ozI  
e2z/XzAt67c8FRUNg1lvPq5HkgPQZyAatVFP9Wj2VcRoh73jDPFz  
+fIHq6d10Cps=

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

13Dmbach0Ye5iq1alznk7s/1/bt8V2ch5p3nng9d8W/kb0e90eeQ1  
H1ytucinsvKakMipF7v7jYpefkua2KDMDFvugNuYizoni88hUce0  
4uLuF0uryAFPS/3fYeT+rak7n0IMggFBZHHhcewqX2nqtFV+1cx9S  
xV5u0e6XCLY=

**CADENA ORIGINAL:**

||1.0|F847A06E-4F9D-4DD2-A916-6FA7E8F0159FE|2016-02-16  
T18:04:10|13Dmbach0Ye5iq1alznk7s/1/bt8V2ch5p3nng9d8W/  
kb0e90eeQ1H1ytucinsvKakMipF7v7jYpefkua2KDMDFvugNuYiz  
oni88hUce04uLuF0uryAFPS/3fYeT+rak7n0IMggFBZHHhcewqX2n  
qtFV+1cx9SxV5u0e6XCLY=|00001000000301160463|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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 27867  
EMISION/EXPEDICION: 2016-02-16T17:58:01  
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: CPSG905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
62.370	(32012) PREMIUM LITROS	\$ 12.09	\$ 753.90
<b>Sub Total:</b>			\$ 753.90
<b>IVA (16%):</b>			\$ 118.16
<b>Total:</b>			\$ 872.06

Ticket facturado: C : 3060416

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364  
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TARJETAS DE DEBITO 2150

**FOLIO FISCAL (UUID)**

F847A06E-4F9D-4DD2-A916-6FA7E8F0159FE

**FECHA DE CERTIFICACION**

2016-02-16T18:04:10

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301160463

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

rlF5hnc2UVRg4VeMz1U7y70VPT2mT0ITfByuRPyg/cARfzR8Dg  
B3ih/ntPnsNey7ev7uyym9ADnzTR8vcuLQgMa35VWVay1ozI  
e2z/XzAt67c8FRUNg1lvPq5HkgPQZyAatVFP9Wj2VcRoh73jDPFz  
+fIHq6d10Cps=

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

13Dmbach0Ye5iq1alznk7s/1/bt8V2ch5p3nng9d8W/kb0e90eeQ1  
H1ytucinsvKakMipF7v7jYpefkua2KDMDFvugNuYizoni88hUce0  
4uLuF0uryAFPS/3fYeT+rak7n0IMggFBZHHhcewqX2nqtFV+1cx9S  
xV5u0e6XCLY=

**CADENA ORIGINAL:**

||1.0|F847A06E-4F9D-4DD2-A916-6FA7E8F0159FE|2016-02-16  
T18:04:10|13Dmbach0Ye5iq1alznk7s/1/bt8V2ch5p3nng9d8W/  
kb0e90eeQ1H1ytucinsvKakMipF7v7jYpefkua2KDMDFvugNuYiz  
oni88hUce04uLuF0uryAFPS/3fYeT+rak7n0IMggFBZHHhcewqX2n  
qtFV+1cx9SxV5u0e6XCLY=|00001000000301160463|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 3,060,410 Codigo: PC3Q4VM5

Vendido el: 16/feb/2016 18:01

Bomba: 3 Manguera: 4 Posición: 6 Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 62.370 Precio: \$13.950 Total: \$870.06 OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N.

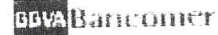
Fecha Impresión: 16/feb/2016 18:01 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO PAGO CON: EFECTIVO



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 CARRETERA MATEHUALA KM 9 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78430

\*\*\*\*\*2150

VENTA

TOTAL M.N. \$ 870.06

APROBACION: 001409 LABEL: VISA ELECTRON AID: A000000032010 CARD: 19A819374038111

USAR SIEMPRE LA TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

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: 3,060,410 Codigo: PC3Q4VM5

Vendido el: 16/feb/2016 18:01

Bomba: 3 Manguera: 4 Posición: 6 Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 62.370 Precio: \$13.950 Total: \$870.06 OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N.

Fecha Impresión: 16/feb/2016 18:01 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO PAGO CON: EFECTIVO



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

