





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>15/04/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con secretario de Finanzas/ SEDARH

DIA DOS

Reunión con secretario de Finanzas/ SEDARH

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

LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

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

1B01C3CD-96AD-A84F-8FE8-A62CFCCB15AB

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/18 13:43:21

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/18 13:43:14

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

CO20120981

#### 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) A196AF965D756C0A 848D06E82E9BBBB6	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSIENTOS 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|1B01C3CD-96AD-A84F-8FE8-A62CFCCB15AB|2016-04-18T13:43:14|gK8jfejpt3iGWO2KMeBcEpEgV5taE86DpY2EDWBb+wlkmd7WwS3tuuKaRXunYDo7zSphYAWDUU119fHrYnEs1v2GI8b7KZpDQIEB2yJEEnwv+2IPBFIFhCMJd/8G Y0+k3clTaye3w/Z9xVbrcvvUq14xWis0Goxhr7RyiU1deM=|00001000000401041203||



#### Sello digital del CFDI

qK8jfejpt3iGWO2KMeBcEpEgV5taE86DpY2EDWBb+wlkmd7WwS3tuuKaRXunYDo7zSphYAWDUU119fHrYnEs1v2GI8b7KZpDQIEB2yJEEnwv+2IPBFIFhCMJd/8GY0+k3clTaye3w/Z9xVbrcvvUq14xWis0Goxhr7RyiU1deM=

#### Sello del SAT

yeeGUSL2Xffs6bQWF09N1T+6hsTz1Lop9VpOBXQFZYF4ci5CXDZpe26IYNKJaKcZC0I301/Nv02d/Ngbz+DEhSwMChJDSv5P+A5VYndm8 6QfwL1lhjbtovxV8EAAf0udNKUMrGekbKDwuzsLwMOYt2zPVARUv2Z3lxOZ7Nl6e2ZoCkV7bDLzq13elfwNJB038Ru2XHxv7Tj0AfexATucX

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  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

## FACTURA

FOLIO  
DI 6732  
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI  
2016-04-18T13:32:25  
CERTIFICADO EMISOR  
00001000000202356364  
METODO DE PAGO  
TARJETAS DE CREDITO 6106  
FORMA DE PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
POTOSI; MEXICO

### CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)  
C : 3161303

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
14.317000	(32012) PREMIUM	LITROS	\$ 12.10	\$ 173.31

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 173.31

IVA (16%) : \$ 26.69

Total : \$ 200.00

#### FOLIO FISCAL (UUID)

82331DDA-D34D-4826-8F38-B4F4F62AA4B1

#### CERTIFICADO SAT

00001000000301160468

#### FECHA DE CERTIFICACION

2016-04-18T13:37:35

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UEOaluai54vbkA6o8/nG2dqz9tNXgKL9xVBE1a6a6Mh6vQ30Dh0y/lwyICUoNIg/oxuw5tWPEoFeh/pjC2XduOfrCJEVy90IBgwFDkKOTelHvuAFVPvg7izdM  
HuFCKKWQL9MT1Rin3GroGdhXwM+61iTYOquNelMc+hytgDuh28=

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

M+GtElmPF0Z8qFZh/lSnOXJGkhZ1RKV42xJR6SIxcccK261b0qESF1GKRzjulZ1s8aHRaY18rvn16cIR+quncqUHdfj2XTovin7StrA/vrHdnbdnS2gWg88HJq  
GFwaQjU3FXEAuDQDKj6HbxM15WGudYF1XPOXvTNEdy1k5vtRLc=

#### CADENA ORIGINAL

||1.0|82331DDA-D34D-4826-8F38-B4F4F62AA4B1|2016-04-18T13:37:35|UEOaluai54vbkA6o8/nG2dqz9tNXgKL9xVBE1a6a6Mh6vQ30Dh0y/lwy  
ICUoNIg/oxuw5tWPEoFeh/pjC2XduOfrCJEVy90IBgwFDkKOTelHvuAFVPvg7izdMHuFCKKWQL9MT1Rin3GroGdhXwM+61iTYOquNelMc+hytgDuh28=|00  
001000000301160463||



**PROMOTORA NIEVA, S.A. DE C.V.**

AV. BENITO JUAREZ NO. 1260

COL. VALLE DORADO

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

C.P. 78399 RFC PNI071004A15

TELS: (01444) 567 002 y 567 003

EXPEDIDA EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

**FACTURA FOLIO FISCAL**

A945F87B-1DA7-4C2E-A89C-00D6CA6F4476

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD**

00001000000202674066

**FECHA Y HORA DE EMISION**

16/04/2016 09:25:19 a.m.

5406

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

**CALLE:** CARR.CAMINO SANTA RITA

**COLONIA:** EJIDO SANTA RITA

**ESTADO:** S.L.P

**R.F.C.:** CPS0905217V6

**No. Ext.:** KM 3

**CIUDAD:** RIOVERDE

**PAIS:** MÉXICO

**C.P.:** 79600

**No. Int.:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
HOSPEDAJE	1	Renta	\$310.92	\$310.92
CONSUMO	1	Servicio	\$64.66	\$64.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL:** \$375.58  
**IVA (16%):** \$60.09  
**ISH (3%):** \$9.33  
**TOTAL:** \$445.00

Efectivo



Sello digital del CFDI

qsce8nife9+pW0WLS6gKEm58jdbsez3cSNdkPbwd3ELINFAIWIUEGtMwWQC2XIV9C/i56vRTLqoTRe5TrZQlwgICCaIDS5EAJltjAWiA5tzOQaYUHF14kvNOC93AQmVdI/5nN3Mb3I0TNOhKtOW5tpxrmqp878fCP9SPfp2VHo=

Sello del SAT

0KJmraWRcCecXs3jSDs/MyWVqV6YUF9ypFmtsDLUe8j2a6WX/Ey60AuDGw4m0GajeOSScSDm/0b9Yg5O1y4d/MEGR2aaTEclpb056TnqLZ0bCMa44R9mu64zuPTXnbpRH9WpiUeb/sQlm5oPSi7LmdczwHOGAlqXbmyfdopu9i54=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A945F87B-1DA7-4C2E-A89C-00D6CA6F4476|2016-04-16T09:30:03|qsce8nife9+pW0WLS6gKEm58jdbsez3cSNdkPbwd3ELINFAIWIUEGtMwWQC2XIV9C/i56vRTLqoTRe5TrZQlwgICCaIDS5EAJltjAWiA5tzOQaYUHF14kvNOC93AQmVdI/5nN3Mb3I0TNOhKtOW5tpxrmqp878fCP9SPfp2VHo=|0KJmraWRcCecXs3jSDs/MyWVqV6YUF9ypFmtsDLUe8j2a6WX/Ey60AuDGw4m0GajeOSScSDm/0b9Yg5O1y4d/MEGR2aaTEclpb056TnqLZ0bCMa44R9mu64zuPTXnbpRH9WpiUeb/sQlm5oPSi7LmdczwHOGAlqXbmyfdopu9i54=|00001000000202639521||

Régimen General de Ley  
Personas Morales  
Pago en una sola exhibición

No. de serie del certificado de SAT:  
00001000000202639521

Fecha y hora de certificación:  
16/04/2016 09:30:03 a.m.

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: 3,161,303 Codigo: PGM4C60 Vendido el: 16/abr/2016 12:04

Bomba: 1 Manguera: 4 Posición: 2 Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 14.317 Precio: \$13.970 Total: \$200.00 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 16/abr/2016 12:05 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO AGO 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



BBVA Bancomer

AEROGAS CARRETERA MATEHUALA KM 9 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 009668023-001 FECHA 16ABR16 HORA 12:05 RT520G029597560BMKRET26\_01

CLIENTE \*\*\*\*\*6106 BANORTE PLATINUM Credit VENTA

TOTAL M.N. \$ 200.00

PR 101 000021 000182 APROBACION: 032242 ALABEL: VISA CREDITO AID: A0000000031010 AROC: 3F7523C261C73049

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: LOPEZ AGUILAR-SALVADOR

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

BANORTE

VENTA

PROMOTORA NIEVA

AV BENITO JUAREZ NO 1260 L SAN LUIS POTOSI

7170949

16/ABR/2016 05:28:38

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6106 APROBADA 031406 CREDITO-VISA BANORTE SO

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$370.00

OPER. 617 REF. 260277268176

AROC : 80083A1F431D00F0 AID : A0000000031010

CREDITO BANORTE.

BANORTE

VENTA

PROMOTORA NIEVA

AV BENITO JUAREZ NO 1260 L SAN LUIS POTOSI

7170949

16/ABR/2016 09:35:03

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6106 APROBADA 003357 CREDITO-VISA BANORTE SO

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$75.00

OPER. 621 REF. 260277311183

AROC : 848D06E82E93BBB6 AID : A0000000031010

CREDITO BANORTE.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica FOLIO = 1001042420 CARRETERA



NRU: A196AF96FD736CCA

16/04/2016 12:51:03

IMPORTE: IVA TOTAL: \$ 112.93 \$ 18.07 \$ 131.00

Colector: 2201

CLASE: AUTO

NRU: A196AF96FD736CCA



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica FOLIO = 1001042420 CARRETERA



NRU: 848D06E82E93BBB6

5/04/2016 08:06:03

IMPORTE: IVA TOTAL: 112.93 18.07 131.00

Colector: 1229

CLASE: AUTO

NRU: 848D06E82E93BBB6



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

BIENVENIDOS