

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-061-11/16
EMPLEADO DE COMISION AD012
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 22/11/2016
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A PREMIO ESTATAL DE EXPORTACION A TECNOLOGICO.

DIA DOS

DIA TRES

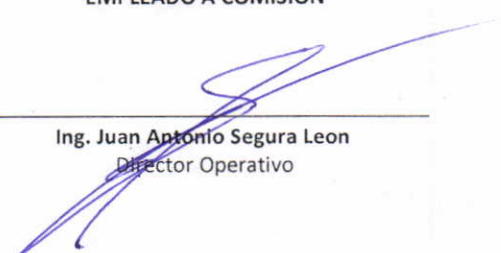
DIA CUATRO

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	8DC70D21-DBAF-0C40-AE3A-CE97F0D5120D	
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	2016/11/25 09:17:02	Fecha y Hora de Certificación 2016/11/25 09:17:07
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 CO20177506

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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EUROCOORDINADORA SA DE CV

EUR0903189E0

CARRETERA A MATEHUALA101 E MONTECILLO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí, MÉXICO
C.P. 78310
Correo: contabilidad@grupoeuro.com.mx
Teléfono: .

Folio Fiscal: 2C9F03FB-F815-4E95-8456-E472A8A611E9

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000302487113

Fecha y hora de Emisión: 24-11-2016 20:14:48

Fecha y hora de Certificación: 24-11-2016 20:14:54

Tipo de CFDI: Factura

Serie y Folio: D 655

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

RECEPTOR

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

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

CARRETERA A MATEHUALA KM. 9 COL. CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78430

INFORMACION EXTRA

C81495

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO del 24/11/2016	\$182.76	\$182.76

Importe con letra: DOSCIENTOS DOCE PESOS MEXICANOS 00/100
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal \$182.76
IVA 16% \$29.24
Total \$212.00

Sello digital del Emisor

LhemsFhBKZI4SACLKbGfP4U5uGm09bzIRdECINOJJZYdqXxz73JpPiuRIHXxxGZgU1qxxLC99sAOTsQHxkApZsQ0MfaX/Zds6gMU
OO03DKp
+uGNJE63HupmriRBmZXsYlPdYZlxP4rGxdnMtsIRr0fUder5l/SzRUro6H3OSQI8KdREFZE5BrCzT/hzzpxYEK3DW9zKU/NnniDN7H9fZ
vtQbFbh3PUFg2+osT/v/S/PywYxfE
+jNIFROqjR4NWLrq28Q/8+w3XGvAv6k0dIRJoLAGvVmQNW28RSMEdYuPsgxrRQdhTva/krMbDGAY+MMJ/cM3U0Y5qtVwFPxw==



Sello digital del SAT

VauZUOn+BiqFmf2Kk8/7ZUVmjo/am1XnslevLehP4DIEd
+EyH2w7OAJBO80ZzzZXlP4oaXOrHW9KvKN7LI9qsmGUyItYsboijTEaNX
+GOHm6ZcCsnFmisMC0ytlk40GTx5MUnxjH3YT1FWTITyYaxTucTVy0I2mD+uTz1QCY=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C9F03FB-F815-4E95-8456-E472A8A611E9|2016-11-24T20:14:54|
LhemsFhBKZI4SACLKbGfP4U5uGm09bzIRdECINOJJZYdqXxz73JpPiuRIHXxxGZgU1qxxLC99sAOTsQHxkApZsQ0MfaX/Zds6gMU
OO03DKp
+uGNJE63HupmriRBmZXsYlPdYZlxP4rGxdnMtsIRr0fUder5l/SzRUro6H3OSQI8KdREFZE5BrCzT/hzzpxYEK3DW9zKU/NnniDN7H9fZ
vtQbFbh3PUFg2+osT/v/S/PywYxfE
+jNIFROqjR4NWLrq28Q/8+w3XGvAv6k0dIRJoLAGvVmQNW28RSMEdYuPsgxrRQdhTva/krMbDGAY+MMJ/cM3U0Y5qtVwFPxw=|
00001000000300209963||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

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

ASL011218H9 CARRETERA MATEHUALA KM 9, C.P. 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960 SERIE Y FOLIO: BI 32764 EMISION EXPEDICION: 2016-11-24 10:12:03 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 Unidad:* Rendimiento:0 Odom. Inic.:0 Final:0 Bomba: 3 Manguera: 4 Posición: 6 Producto: PREMIUM(32012)

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 49.76, (32012) PREMIUM, 12.63, 636.40. Sub Total: \$ 636.40, IVA (16%): \$ 98.58, Total: \$ 736.98

Ticket facturado: C : 3554669

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404120953 PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)

148E3159-ADA5-498E-B541-505F8F883607

FECHA DE CERTIFICACION

2016-11-24 10:12:19

CERTIFICADO SAT

00000000001100463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

3ux2vaq130xHh0Cajj;yt;000112080E07960... (Digital signature data)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ASL011218H9... (Digital signature data)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,554,669 Codigo: PC7W54M6 Vendido el: 24/nov/2016 20:15

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Unidad:* Rendimiento:0 Odom. Inic.:0 Final:0 Bomba: 3 Manguera: 4 Posición: 6 Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 49.762 Precio: \$14.810 Total: \$736.98 SE TECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.

ORIGINAL Fecha Impresion: 24/nov/2016 20:17

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 CARR. MATEHUALA KM 9 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDAD DE GR. SAN LUIS POTOSI 00966082-0001 FECHA 24NOV16 HORA 20:16 RTS20G03344012080E07960126.01

CLIENTE *****9946 BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 736.98

PR 101 000054 000072 APROBACION: 861939 LABEL: VISA ELECTRON ATB: 0000000032010 BRC: 40CA009CDF870BF7

USUARIOS SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO PROMOCIONES DE TU TARJETA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE" CASITA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica FOLIO = 1-0001301488 CARRIL:2B



NRU:03CB6B75C3B3FC50

24/11/2016 21:16:43 IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2391 CLASE: AUTO

NRU:03CB6B75C3B3FC50



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

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

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

ASL0111182H9 CARRETERA MATEHUALA KM 9, C.P. 78430

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960 SERIE Y FOLIO: EI 32764

EMISION/EXPEDICION: 2016-11-24T20:12:03 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 BUJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 49.762 (32012) PREMIUM \$ 12.93 \$ 636.40. Sub Total: \$ 636.40, IVA (16%): \$ 98.58, Total: \$ 736.98

Ticket facturado: C : 3554669

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953 PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 28 2946

FOLIO FISCAL (UUID)

148E5159-A2A5-498B-B541-50BF8FB63867

FECHA DE CERTIFICACION

2016-11-24T20:17:19

CERTIFICADO SAT

28001000000391160463

SELLO DIGITAL DEL SAT

3ux2vaq13hkfd2e jgYy+ec/... (Digital signature text)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2ZFM1Dh5/g... (Digital signature text)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,554,669 Codigo: PC7W54M6 Vendido el: 24/nov/2016 20:15

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Direccion: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Unidad: * Rendimiento: 0 Odom. Inic.: 0 Final: 0 Bomba: 3 Manguera: 4 Posición: 6 Producto: PREMIUM(32012)

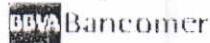
Litros: 49.762 Precio: \$14.810 Total: \$736.98 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.

Fecha Impresion: 24/nov/2016 20:17 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 CARRETERA MATEHUALA KM 9 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi 0096GDR21-001 FECHA 24NOV16 HORA 20:16 RT520G8334401208MNET26.01

CANCELACION DE VENTA 9946

TOTAL M.N. \$ 736.98

PR 101 001574 000072 APROBACION 861939 ALBEL: VISA ELECTRON ANT: 000000032010 ARDC: 40CA009C0F87DB7

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO PROMOCIONES DE TU TARJETA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica FOLIO = 1-0001301488 CARRIL:2B



24/11/2016 21:16:43 IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2391 CLASE: AUTO NRU:03CB6B75C3B3FC50

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