



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-035-01/17

FECHA COMISION 16/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER AL DOC. RAYMUNDO EN AEROPUERTO DE SAN LUIS.

DIA DOS

DIA TRES

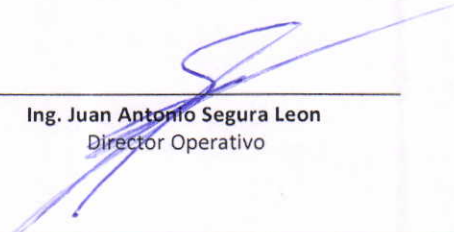
DIA CUATRO

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 Martinez Ibarra
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
FB7FD13B-D720-364B-8C8E-9BD07432ECE4	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/17 08:01:55	2017/01/17 08:01:47
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20190854

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	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001366398 CARRIL:2B



NRU:30D81EFDE4EDA953

16/01/2017 16:20:14

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2401

CLASE: AUTO

NRU:30D81EFDE4EDA953



Usted cuenta con 15 días naturales después 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 = 1-0001366398 CARRIL:2B



NRU:30D81EFDE4EDA953

16/01/2017 16:20:14

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2401

CLASE: AUTO

NRU:30D81EFDE4EDA953



Usted cuenta con 15 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 54498
EMISION/EXPEDICION: 2017-01-16T12:47:23
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
REC: CPS0905217V6
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
55.962	(32012) PREMIUM	\$ 15.95	\$ 858.93
LITROS			
	Sub Total:		\$ 858.93
	IVA (16%):		\$ 133.28
	Total:		\$ 992.21

Ticket facturado: C : 6338807

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)
e91368e2-e531-4e7c-94c3-5e3950c6f0d5d

FECHA DE CERTIFICACION
2017-01-16T12:47:23

CERTIFICADO SAT
00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:
B1748+MzfpMyNqNN2XqAnty9W0Znk18BwHqk8eFihdnq6Lq4d1L
1HUttrcL6Mc8M4lwyVrU2Z8aATgwc0c0atGMKlgyLYKVDKHKASBX/
pVos+7DdHlxqF9TOf2d8wKc+/6sKX00TWIKW00qGH0jg0dVNS
yL3k23y6z1qY+

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
cF89yHJ5eH8n/Yfal1n8B3AU0H0xyJCNk8ipoubtW0wJslJ0y5e6
e/8t0o0Un2MKRWtChtfFwpg6B8t789z2bDdV1Tou7Tf6IdkBYm8
pr39+r49hg9KrzhlP8caxT326ANVxsn2og8RnpC1PT6zXWfFyHLHT
iRpnfNnABCrMI0uc7Xv13e1I8y9z9p221e0LTU0nJ0gY/wVg0j
1n8qcbErD8z04AI9C2E8g2qMfRkPHH8E8BvRLNw1L5W51u23nF9p
mYg87PMH09NKJ28Hw7UCAT8e8t9R5kKFD28+0z0zXTPrEn5
046311
CADENA ORIGINAL:
F110789130882-E531-4E78-9403-5E39506F0D5D|2017-01-16
T12:52:30|cF89yHJ5eH8n/Yfal1n8B3AU0H0xyJCNk8ipoubtW0w
JslJ0y5e6e/8t0o0Un2MKRWtChtfFwpg6B8t789z2bDdV1Tou7
Tf6IdkBYm8pr39+r49hg9KrzhlP8caxT326ANVxsn2og8RnpC1PT6
zXWfFyHLHTiRpnfNnABCrMI0uc7Xv13e1I8y9z9p221e0LTU0nJ
0gY/wVg0j1n8qcbErD8z04AI9C2E8g2qMfRkPHH8E8BvRLNw1L
5W51u23nF9p/mYg87PMH09NKJ28Hw7UCAT8e8t9R5kKFD28+0z
0zXTPrEn5+789z2bDdV1Tou7Tf6IdkBYm8pr39+r49hg9KrzhlP8
caxT326ANVxsn2og8RnpC1PT6zXWfFyHLHTiRpnfNnABCrMI0uc7
Xv13e1I8y9z9p221e0LTU0nJ0gY/wVg0j1n8qcbErD8z04AI9C2E8
g2qMfRkPHH8E8BvRLNw1L5W51u23nF9p/mYg87PMH09NKJ28Hw7
UCAT8e8t9R5kKFD28+0z0zXTPrEn5|0000100000030116
046311



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: 3,638,807
Codigo: PC6M1211

Vendido el: 16/ene/2017 12:47

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

Litros: 55.962
Precio: \$17.730
Total: \$992.21
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 21/100
M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 16/ene/2017 12:48

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



AEROGAS
CARRETERA MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
449668823-001
FECHA DE VENTA: 16/ENE/17 HORA: 12:48
RT520302900791EBRNET26.01

CLIENTE
*****9346
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 992.21

PR 101 000027 000549
APROBACION: 031749
MABE VISA ELECTRON
AID: 400000033000
ARC: A116902451B2850A

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECERÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DEBE SER REVERSADO
PROVISIONALMENTE EN TU TARJETA

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: 3,638,807 Codigo: PC6M1211 Vendido el: 16/ene/2017 12:47

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

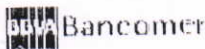
Litros: 55.962 Precio: \$17.730 Total: \$992.21 NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.

Fecha Impresión: 16/ene/2017 12:48 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 CARRETERA MATEHUALA KM 9 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi P.09668823-001 FECHA 16/ENE/17 HORA 12:48 RT5203879007910BMKRET26 01

C-L-I-E-N-T-E *****9946 BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 992.21

PR 101 000027 000504 APROBACION: 031749 LABEL: VISA ELECTRON ATD: A000000033010 ARCC: A11690246182850A

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER TE OFREC: LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

DE VOLVER AL REVERSO PROMOCIONES DE TU TARJETA

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 54495 EMISION/EXPEDICION: 2017-01-16T12:47:25 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. Row 1: 55.962 (32012) PREMIUM \$ 15.95 \$ 658.93. Sub Total: \$ 658.93, IVA (16%): \$ 133.28, Total: \$ 992.21

Ticket facturado: C : 3638807

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953 PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 28 9946

FOLIO FISCAL (UUID) 651308F2-E531-4670-94C3-5E33906F0D5D

FECHA DE CERTIFICACION 2017-01-16T12:52:50

CERTIFICADO SAT 00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT: B1748+M+tpMyNqNN2 XqnAnty90CzhkIEBwhgk5Befihndqslqdl11HUrtrr1mMcBN4lMyVvU2baeATguCncOatGMKlgy1YkVDRKKA8BX/ pavos+7ddHlxqF9ToF2d8MKC7/6sKXCO0TWIkMOOQnQhWjyG0VH9 y13k23y6z1qV*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: cF89yH75cH8m/Yfal1MSBJAU0HCxyJCNkAipoubtWDeMf1s1JCyed8 G/stLoOUNn2MKKWTccttfrWpg6B8r789z2BddVtCu7Tf6Idk8Ym8 pr39+K49hg9MzhlP8CaxTJ2GANVx8n2cg8Rnp01PT6zXKfYhLHT iRPrnfnNA8CxmIouC7Xv13elI8y9r9ep221e0LJUnJggV/wVg9uIn8qtbErd2c04Ai902F8g2qmI8pRKHhRE8BvKLNwS11 5W51u22nF8qp/mygW87BMHO9NKJ28B8W7UCAI88GUSR8KFD28+J+ z0zXIprEn3 046311

