



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD346

FECHA: 17/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/05/2017	DL18063	AEROGAS DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	249.63		40.37		300.00
17/05/2017	CO20225130	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	116.38		18.62		135.00
17/05/2017	CO20225132	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	116.38		18.62		135.00
17/05/2017	1724	DOLORES LOPEZ GUTIERREZ	ALIMENTOS	184.48		29.52		214.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>666.87</b>	<b>0.00</b>	<b>107.13</b>	<b>0.00</b>	<b>784.00</b>

Anticipo	1,180.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-396.01

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	17/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Casetas	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 570.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,083.20
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 513.20

<b>Solicita:</b>  Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González Auxiliar de Control de Activo Fijo	<b>Vo. Bo.</b>  C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	<b>Autoriza:</b>  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-025-05/17

FECHA COMISION 17/05/2017

EMPLEADO DE COMISION AD346

MONTO AUTORIZADO 1,083.20

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CURSO DE PATRIMONIO GUBERNAMENTAL

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

JEFE INMEDIATO

Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González  
Auxiliar de Control de Activo Fijo

C.P. Eduardo Martínez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos



# 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	
A3AB45FD-AF01-6347-95A1-D774859329D3	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/22 08:57:52	2017/05/22 08:57:46
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	CO20225130

### 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) CC7C119C57B796C6	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

||1.0|A3AB45FD-AF01-6347-95A1-D774859329D3|2017-05-22T08:57:46|UIOaWoBbQEvwNR86kFFMtdthxYcrGilzI7gdqDmZbV7c9Ijoghu/Rpt8eSTxnKX9LmJC+Pwg0JVTPEbdTxEMe6Pki8QAdW+BIYCj3woLr3Kcn00xg9IVGsNd1+YG5iWCnDJNOy/6mWMkIEO/FCP5Is3/ocTrw7KEbWrl+QI44nVZpBIYrxMMh1GJjG3mspFYZvqePV2fM/5DwKpRr9abVEpXSSpX+7p2RCc4hkb9yLVL/LKkDuR/10ieM8uVMZR9Zxp



### Sello digital del CFDI

UIOaWoBbQEvwNR86kFFMtdthxYcrGilzI7gdqDmZbV7c9Ijoghu/Rpt8eSTxnKX9LmJC+Pwg0JVTPEbdTxEMe6Pki8QAdW+BIYCj3woLr3Kcn00xg9IVGsNd1+YG5iWCnDJNOy/6mWMkIEO/FCP5Is3/ocTrw7KEbWrl+QI44nVZpBIYrxMMh1GJjG3mspFYZvqePV2fM/5DwKpRr9ab

### Sello del SAT

M0yFv+yyX2RVB5XE/aCH9cyWUvHGEw7XyOU3GKQnteixYvi1DQfBTQBvk+TI2ROI+nfrZsffWk788ecDLX6XGuW+ke0bSgKaBYswR11X19t2fpx2dVgJ7MZLgWwLhQbQ2i8n/nFwyobgKpds764BF0uhhqNzdRMf1Brvo7S/0NXsAmvcZnGf1Q7IU6XmBcjGESaXtb6waHfrNgeuRDWa

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



# 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  
CAF50469-42BC-8049-9AE3-C6E841ECF609

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión  
2017/05/22 09:00:42

Fecha y Hora de Certificación  
2017/05/22 09:00:36

No. Serie Certificado del SAT  
00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor  
00001000000404195503

Forma de Pago  
pago en una sola exhibición

Método de Pago  
01 Efectivo

Núm. Cta. Pago  
No Identificado

Serie/Folio  
CO20225132

### 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) 336BEBD7B756E626	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

||1.0|CAF50469-42BC-8049-9AE3-C6E841ECF609|2017-05-22T09:00:36|XuQEFZmUdEVwDW6XwYzBhIP7Dc26ACD8yhma1clyGnhm0VWmy/mSeDwR/UqN5hLQ9QTrBL6ugSfLmLQfcVJR5cmPY8js0HKWXWlcHakDpCpwihidVrcDJRxKmvCCbG1MDIAZcxppqTdoR1NfGYcbDGR+Rv7QCbu1O6eUU7Q08aupfeTsgWsj8p/r24jkUb41U+uAOI+wfMOBJe5YL73KTN9ZEK99dVx9kdaDmQXGVUS/EIUt3KUcam9V7g



### Sello digital del CFDI

XuQEFZmUdEVwDW6XwYzBhIP7Dc26ACD8yhma1clyGnhm0VWmy/mSeDwR/UqN5hLQ9QTrBL6ugSfLmLQfcVJR5cmPY8js0HKWXWlcHakDpCpwihidVrcDJRxKmvCCbG1MDIAZcxppqTdoR1NfGYcbDGR+Rv7QCbu1O6eUU7Q08aupfeTsgWsj8p/r24jkUb41U+uAOI+wfMOBJ

### Sello del SAT

CE1YdkI+/wBMJles3Ao9tzcwC32401BfoSJT1tVHPzoau4NNCp+ExrPZ9QPetwFmHjME/Ui/bUE0ZvycGQzq/JuLaZiCvCQpClgJrfp0JvdpojYk8/JirzbNAbhm3Xm1EYku/IZgQhTU5hp54fU9SUdZcDkYxexJ/f6odY1elX9x5E3osVFfVUX+1XoN7p+IqtxKJYW1PeP8aKBSnbkcJ68vft9b

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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001514391 CARRIL:2B



NRU:CC7C119C57B796C6

17/05/2017 19:28:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:CC7C119C57B796C6



Usted cuenta con 15 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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001517727 CARRIL:4A



NRU:336BEBD7B756E626

17/05/2017 09:57:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:336BEBD7B756E626



Usted cuenta con 15 días nat  
después de emitido su ticket  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001514391 CARRIL:2B



NRU:CC7C119C57B796C6

17/05/2017 19:28:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:CC7C119C57B796C6



Usted cuenta con 15 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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001517727 CARRIL:4A



NRU:336BEBD7B756E626

17/05/2017 09:57:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:336BEBD7B756E626



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

*Handwritten signature in blue ink*

**EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL**

DOLORES LOPEZ GUTIERREZ

R.F.C.: LOGD6504099X5

MADRIGAL 537 A COL. LOS REYITOS, C.P. 78170, San Luis Potosí,  
San Luis Potosí, México

REGIMEN FISCAL: Régimen de Incorporación Fiscal

FOLIO FISCAL: CDB637BD-DDF3-449F-93A8-1C8FD6E9A87D

**FACTURA**

1724

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**

2017-05-17 - 16:20:12

**FECHA Y HORA DE EMISION**

2017-05-17 - 16:17:48

**EXPEDIDO EN**

MADRIGAL 537 A COL. LOS REYITOS, C.P. 78170, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

CARR.KM3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA COL. , C.P. 79600, Rioverde,  
San Luis Potosí, México**PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACION**

E CODEX - R.F.C. DCD090706E42

**CERTIFICADO SELLO DIGITAL EMISOR**

00001000000400622914

**CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT**

00001000000300250292

CANT.	U. MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	c	CONSUMO	184.48	184.48

**DETALLES DE PAGO**

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE  
 Subtotal: \$ 184.48  
 IVA 16.00%: \$ 29.52

**TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN)****OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO****TOTAL \$ 214.00****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|CDB637BD-DDF3-449F-93A8-1C8FD6E9A87D|2017-05-17T16:20:12|T/R+78WKmu11rMOZSRXudmNRyLYrsLI8HQZSEC69dSDXsnrydt+5aEsV  
 PWPXiHMjtU2GmF+v6Y8qXNHw98ZehhSMsFfb2Sa47h6gocEQJmoYQiouDoZwlHAGotWSBz+8/rB/qObeREPnwlpwfBB0oIXM1jZ7KZbFRnClxEVgHi  
 sgjWepBOMw54w9fPvR3ywEedinVICTpqjgCcwV8MXJVQvk7yzUrN5+qoCTx4IV8wPBwhxx5vPzECnBOK7LBDtvBoQlAuUYFUhiUy6mhXSETkOvEOEd  
 ogmakRCmN4tE89p5me5nM9nQRnB2Ja2jC7PyVpxVIT/B1ID3jiNgP6g==|00001000000300250292||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

T/R+78WKmu11rMOZSRXudmNRyLYrsLI8HQZSEC69dSDXsnrydt+5aEsVPWPXiHMjtU2GmF+v6Y8qXNHw98ZehhSMsFfb2Sa47h6gocEQJmoYQiou  
 DoZwlHAGotWSBz+8/rB/qObeREPnwlpwfBB0oIXM1jZ7KZbFRnClxEVgHisgjWepBOMw54w9fPvR3ywEedinVICTpqjgCcwV8MXJVQvk7yzUrN5+qoCT  
 x4IV8wPBwhxx5vPzECnBOK7LBDtvBoQlAuUYFUhiUy6mhXSETkOvEOEdogmakRCmN4tE89p5me5nM9nQRnB2Ja2jC7PyVpxVIT/B1ID3jiNgP6g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aneeorp7sRemHTx/ISCgOg+MLf/2p0/x2w6U0Yxua0GSm8oPYaV5R3BiS66Sp4tQ2DTmpnAtYs9ytoBFSOZ0jgwK1ibFFf8+BWluhsuFzhG8Fep7g3zDcg  
 Jc2rzy+noUeVZWjEZut1KmpBXMkYC7O7tgzwnEGUxnrE2t4c2lg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Servicio procesado por:  
**FacturaFiel.com**  
 TU PREPAGO DE FACTURAS



INBURSA  
VENTA

TOR DEL REGISTRO  
FRAY JOSE DE ARLEQUI NO 705 IN  
SN LUIS POTOSI SLP  
8069128  
CAJA: 2

NUMERO DE TARJETA/CTA

\*\*\*\*\*6408

DEBITO/BANORTE-VISA

-C O P I A-

IMPORTE \$214.00

APROBADA

OPER 879

REF 000000000

NUM SEC 001144879

AUT. 000042

FECHA : 17 MAY 2017

HORA : 16:08:37

AROC : C67BCAD8E2364051  
ATD : A000000032010

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GVPRIHCEVU1101-C



INBURSA

VENTA

TOR DEL REGISTRO  
FRAY JOSE DE ARLEQUI NO 705 IN  
SN LUIS POTOSI SLP

8069128

CAJA: 2

NUMERO DE TARJETA/CTA

\*\*\*\*\*6408

DEBITO/BANORTE-VISA

-C O P I A-

IMPORTE \$214.00

APROBADA

OPER 879

REF. 000000000

NUM. SEC. 001144879

AUT. 000042

FECHA : 17 MAY 2017

HORA : 16:08:37

AROC : C67BCAD8E2364051

ATD : A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GVPRIHCEVU1101-C

*Signature*



**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 18063  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
 2017-05-18T15:20:03  
**CERTIFICADO EMISOR**  
 00001000000404122953  
**METODO DE PAGO**  
 01  
**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 : 3842837

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
19.182000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 13.54	\$ 259.63

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 259.63

**IVA (16%) :** \$ 40.37

**Total :** \$ 300.00

**FOLIO FISCAL (UUID)**

594EEEC-C5E9-46D3-BAA1-0D89641BFB68

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301160463

**FECHA DE CERTIFICACION**

2017-05-18T15:25:20

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JaVJ/H15gNAEFxDcs7h37NE0z01hOKCGCN1ZKfZeG0CgWp9++smK+MND2rjdpkVbRhMLM255ZM7sQAeqqGCTEpx0P1+MNV6+zEgj+7y2yBV55/L3kqZJTKDC1  
 aNXq0XKJZDQnrfrtrf856DRzwnhtc34pi6kDjB1CxRwVQcnn7WiHY3pBMr7KewXqCTRFnQctCy+VCev/G2G1WmVvHCcHDttI4wbBft+Y/TO6yggg2yIUzQ6Cf  
 +SAXKWIUdL5vY1kBDPYcv+8101k8RP2tPxDu+IUctfr5zHwaZtYrn/XH/z/M2/24Twp3MrzWzYvMehzLCIFR7XATkOKP9W6T2NFg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

rS1dJ4xdeT1xT4SNkUTRmPVwSeXL1t6P6f+ptLCFAPECKuSyEBzWfjPGQs7hLbHxbMeL5HAXobAIQL17SULCNGH+YQGo3PfvTAON4Ta4Zsm1SHAawWuAH0A0I  
 Y9dRFLiRDhLX+6jH1Iq7V75alKwLbY7KquO9u/6k1Yz7UKEGv8=

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|594EEEC-C5E9-46D3-BAA1-0D89641BFB68|2017-05-18T15:25:20|JaVJ/H15gNAEFxDcs7h37NE0z01hOKCGCN1ZKfZeG0CgWp9++smK+MND  
 2rjdpkVbRhMLM255ZM7sQAeqqGCTEpx0P1+MNV6+zEgj+7y2yBV55/L3kqZJTKDC1aNXq0XKJZDQnrfrtrf856DRzwnhtc34pi6kDjB1CxRwVQcnn7WiHY3  
 pBMr7KewXqCTRFnQctCy+VCev/G2G1WmVvHCcHDttI4wbBft+Y/TO6yggg2yIUzQ6Cf+SAXKWIUdL5vY1kBDPYcv+8101k8RP2tPxDu+IUctfr5zHwaZtYr  
 n/XH/z/M2/24Twp3MrzWzYvMehzLCIFR7XATkOKP9W6T2NFg==|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI





AEROGAS

CARR. MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AOT: 000044  
TERMINAL TSE0690CV73B317 329465827  
FECHA: MAY 17 17 HORA: 18:41:19  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA B: NORTE terminacion 6408

Total \$ 300.00

COPIA CLIENTE

000015 000062 000063  
66000000022010  
ANCL: 55A3A15AB395E37L  
VISA ELECTRON

TPV:

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.I

RFC: ASL-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,842,837  
Vendido el: 17/may/2017 18:40 Codigo: PC481855  
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3  
19.182 Ltr. P.U. \$15.640 Total \$300  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGI

Fecha Impresion: 17/may/2017 18:40

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJ



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



PL 18063  
\*¡Felicidades!\*  
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

¡FELICIDADES GANASTE CAFE AMERICANO  
12 OZ GRATIS EN MAXSTORE!



AEROGAS

CARR. MATEHUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AOT: 000044  
TERMINAL TSE0690CV73B317 329465827  
FECHA: MAY 17 17 HORA: 18:41:19  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA B: NORTE terminacion 6408

Total \$ 300.00

COPIA CLIENTE

000015 000062 000063  
66000000022010  
ANCL: 55A3A15AB395E37L  
VISA ELECTRON

TPV:

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.I

RFC: ASL-011218-2H9 Estacion: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,842,837  
Vendido el: 17/may/2017 18:40 Codigo: PC481855  
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3  
19.182 Ltr. P.U. \$15.640 Total \$300.00  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 17/may/2017 18:40

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



PL 18063  
\*¡Felicidades!\*  
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

¡FELICIDADES GANASTE CAFE AMERICANO  
12 OZ GRATIS EN MAXSTORE!

*Regulador*