





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>00/01/1900</u>	FECHA COMISION	<u>25/07/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,887.90</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	AREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION DE VITACORAS EN SEGAM, VISITA A SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

EVALUACION TEORICA

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

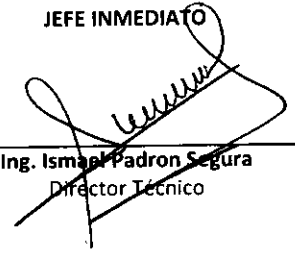
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

~~EMPLEADO A COMISION~~

~~~~  
Ing. Miguel Angel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

~~~~  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico



**MARISCOS PUERTO TAMPICO SA DE CV**

Razon Social: MARISCOS PUERTO TAMPICO SA DE CV | RFC: MPT160527AX8  
CAMINO A LA CAÑADA DEL LOBO 775, BELLAS LOMAS, C.P. 78210, , SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO  
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

**FACTURA**

F-D-3134  
Fecha/Hora Cerificación 2017-07-25T15:07:40  
Fecha de Emisión 2017-07-25T15:03:40

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b> CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE.C.V. CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIO VERDE, S.L.P. MEXICO RFC: CPS0905217V6	<b>Lugar de Expedición</b> MISMO DOMICILIO.	<b>Folio Fiscal</b> 9FA7F77B-9FF2-43A9-BF9D-A318D2E1649F <b>No de Certificado Digital</b> 00001000000402664864 <b>No. Certificado Digital SAT</b> 00001000000300250292
---	--	---

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	IVA	PU	IMPORTE
1.00	Pz	01-001	CONSUMO	16%	426.72	426.72

**Condiciones de pago: CONTADO**

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el dia. **25/07/2017** Metodo de Pago: 28 Tarjeta de debito No. cuenta: []

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N

**Importe**

Subtotal	426.72
IVA 16%	68.28
Retención IVA	0.00
<b>Total</b>	<b>495.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital de SAT**

||1.0|9FA7F77B-9FF2-43A9-BF9D-A318D2E1649F|2017-07-25T15:03:40|UdAPKZ9R+7ESwEGvHEkGpDlPHVrk+DOXlzW8EyUKdcCjElJnNvf+xOT8oMKu8y4lVeXZxc++ZxPagoR/6A5fbnqpU7tzhG08xE8cnx2kgAltpp63DqPRJC0oKczZYBAVX9DmVLAmz8aqYyIq6WVLRazJn2wyuWZoFWoryS8t9Br3WkZLRzKj9tRPdYu+ObckU/YuXHjSurlLBHqbHOAgEgQ+nDPn+h24NaUl/0Dq1e+cGUyZ7CguDVT5AzKcFV2FpeL1FGwXli/hZBbgeb8so8zZuSQ3QKuGDEWb8lqPEIH+pW3abJDC61NxbPisybSsUJ+qZIEKPL6z1qWA==|00001000000300250292||



**Sello Digital del CFDI**

UdAPKZ9R+7ESwEGvHEkGpDlPHVrk+DOXlzW8EyUKdcCjElJnNvf+xOT8oMKu8y4lVeXZxc++ZxPagoR/6A5fbnqpU7tzhG08xE8cnx2kgAltpp63DqPRJC0oKczZYBAVX9DmVLAmz8aqYyIq6WVLRazJn2wyuWZoFWoryS8t9Br3WkZLRzKj9tRPdYu+ObckU/YuXHjSurlLBHqbHOAgEgQ+nDPn+h24NaUl/0Dq1e+cGUyZ7CguDVT5AzKcFV2FpeL1FGwXli/hZBbgeb8so8zZuSQ3QKuGDEWb8lqPEIH+pW3abJDC61NxbPisybSsUJ+qZIEKPL6z1qWA==

**Sello del SAT**

Z6b9Q+HSecWOpCzrxby/zaALOpYPnTCHRvzf9/8cvyUc4YSgqVDA53Vnp9gw/kkSwlqgUDiDP3zuVzy3g0LX8eVnMF1axLnO9Z1Wjb1ZgerH7Ta/sXwns0fdu9PUSM7DRMIFRqqrhAmKASUMcZY/H5uK6xa6wIFWMO1RkFajFg3zJvCGTR7CylsZmRtc5r65focHocA8knbJ868bKXRV8FxrMEOUUGUvEzKy6C97B0zoxH1F6tsWlhy4hqf9J0900IA2f9+yKjku3N1aGF2jvKc5Y0NV2T5aJ8cftMmX+0RahL3LXmIf4yDTtdr47jduLz7aJRu6sBUA==

POR ESTE PAGARE ME (NOS OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCODICIONALMENTE A LA ORDEN DE **ICO SA DE CV | RFC: MPT160527AX8** LA CANTIDAD DE **495.00**, (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N) EN ESTA PLAZA EL DIA **25/07/2017**. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACION, SI LA CANTIDAD NO FUERA CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) INTERESES MORATORIOS AL \_\_\_ % MENSUAL, A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO DURANTE EL TIEMPO QUE SE ESTUVIERA INSOLUTA.  
RIO VERDE, S.L.P, México A **25/07/2017** ( Documento: F-D-3134 )

**\* PAGARE \***

Acepto: \_\_\_\_\_  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE.C.V.



**COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV**

MORELOS 935  
COL. CENTRO  
CD. FERNANDEZ, SLP  
SAN LUIS POTOSI

R.F.C. DEL EMISOR **CCA020122E4A** TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **MS051256**  
S.I.I.C **0000111180** FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2017-07-25T20:13:30**  
E.S **07060** LUGAR DE EXPEDICIÓN **CD. FERNANDEZ, SLP**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
R.F.C. CLIENTE **CPS0905217V6**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CPS0905217V6**  
CONDICIONES DE PAGO **Pago en una Sola Exhibición**  
Método de Pago **28 Tarj Débito**  
CANTIDAD **13.089** PRECIO UNITARIO **\$13.22483** IMPORTE **\$173.10**

CLIENTE  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**  
CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No Ext. S/N  
EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CLAVE CONCEPTO UNIDAD  
**32011 MAGNA LITROS**  
FOLIOS DE TRANSACCIONES [056] 38867



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN **2017-07-25T20:14:24**  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **00001000000405332712**  
CÓDIGO DE CERTIFICADO DIGITAL **J01000000404367320**  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL **ABB905B7-4E2E-471F-AB82-5181BBA41F15**



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||1.0|ABB905B7-4E2E-471F-AB82-5181BBA41F15|2017-07-25T20:14:24|hR/kmC44w1eCSMfv2iBOJHqOMXcjHousXL2Fmw7wF2qEjXy/w8GSA/m0htw0Qk1zZkUd9yh2ccnW4K12M3vncI3xd00UtrFv+Qvy+w3qkczqkVSATjKxtL+cL5aLVDAGOCXzVEeeH5g2XKIoszBz1oI9Wfm1Ly161EUN9bjdpnvV5mg2s/TtVwVMF63oL3+hmIKXzhIjwIIQa2BDBKbvmtg3ep7E1wITMTfPxzzwfhD3aePdmppQrspiXXevWF3F6Sg+Iedi3v+JK9za6A/F1t/su0Pxrip8leucRssHVvX3LXSnERF8QKSiamovprJH/GSHz+4VwmIUea/EQATg==|00001000000405332712||

SUBTOTAL **\$173.10**  
IVA 16% **\$26.90**  
IMPORTE CON LETRA TOTAL **\$200.00**  
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLLO DIGITAL DEL EMISOR  
hR/kmC44w1eCSMfv2iBOJHqOMXcjHousXL2Fmw7wF2qEjXy/w8GSA/m0htw0Qk1zZkUd9yh2ccnW4K12M3vncI3xd00UtrFv+Qvy+w3qkczqkVSATjKxtL+cL5aLVDAGOCXzVEeeH5g2XKIoszBz1oI9Wfm1Ly161EUN9bjdpnvV5mg2s/TtVwVMF63oL3+hmIKXzhIjwIIQa2BDBKbvmtg3ep7E1wITMTfPxzzwfhD3aePdmppQrspiXXevWF3F6Sg+Iedi3v+JK9za6A/F1t/su0Pxrip8leucRssHVvX3LXSnERF8QKSiamovprJH/GSHz



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

R.F.C. C15981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MEXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal 72A76666-653F-F542-AA4B-4CA16ECD8B23	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión 2017/07/26 15:44:06	Fecha y Hora de Certificación 2017/07/26 15:43:49
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
Num. Cta. Pago No Identificado	Serie/Folio CO20244177

**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) 2EF8C88042BCAF2D	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|72A76666-653F-F542-AA4B-4CA16ECD8B23|2017-07-26T15:43:49|cusEvfG4zxyVH8fUHPIFD0j3paxtCNuTNUhd/2UuQKgXh0TpNTv4tSsetO750wmnI3Fg4wtXyOig7CIDVxZTSHNj6aCvyz7gyfFtRdgpF4wxY63IFshvkdA37ZEQyRB1315UhDHZ4R/gVqHJx/n+SuuPqDaKlc1fdGwS11YGzPSx7OImcUSFZlxDPWzH61riiVleW5Q0j3BnwI9W1ROHTK/HJLnZlaEBaPTuATFcWrPPrJ95i4kF7zASqI/rqmU3e5iWvKo49J



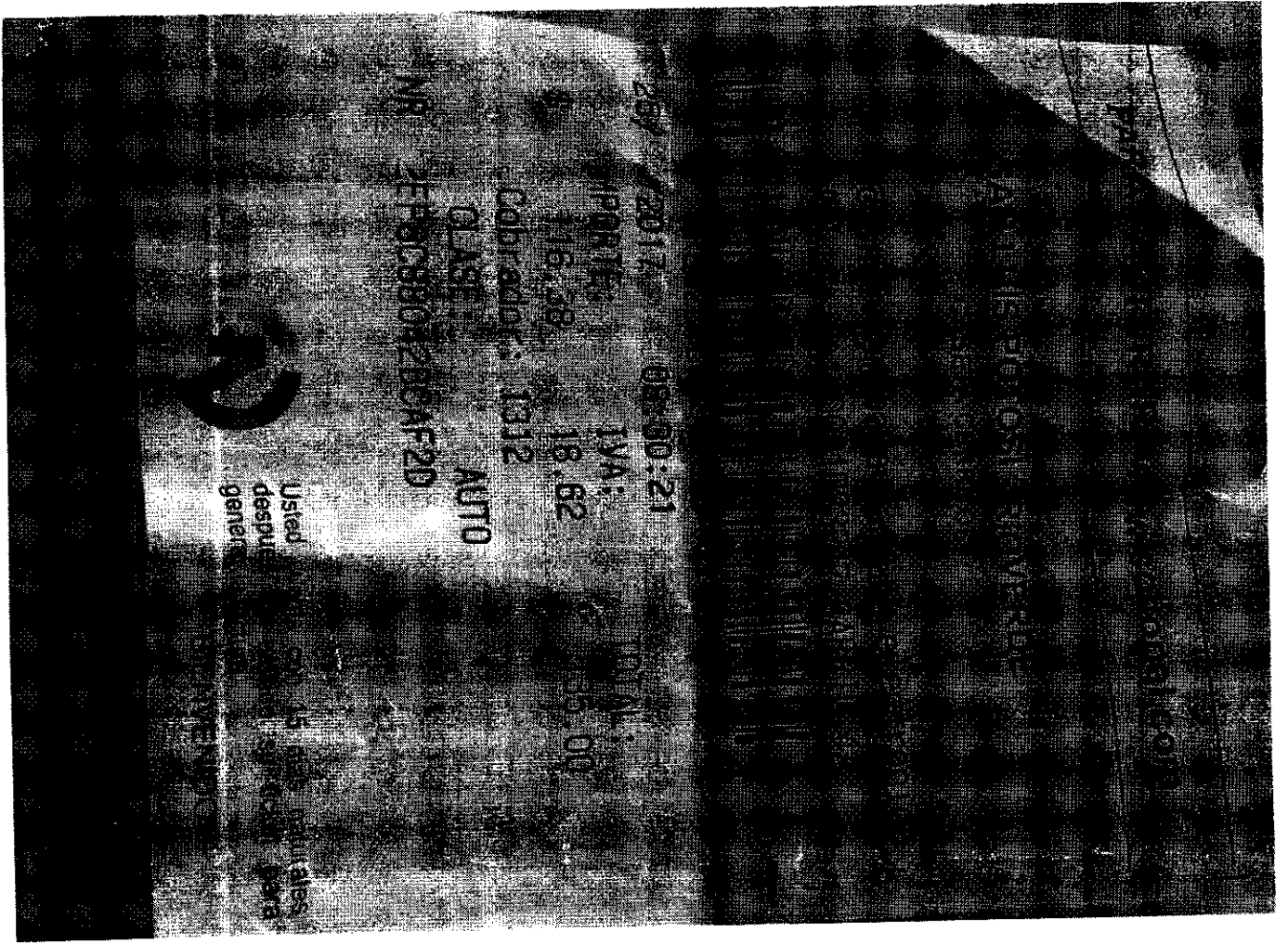
**Setlo digital del CFDI**

cusEvfG4zxyVH8fUHPIFD0j3paxtCNuTNUhd/2UuQKgXh0TpNTv4tSsetO750wmnI3Fg4wtXyOig7CIDVxZTSHNj6aCvyz7gyfFtRdgpF4wxY63IFshvkdA37ZEQyRB1315UhDHZ4R/gVqHJx/n+SuuPqDaKlc1fdGwS11YGzPSx7OImcUSFZlxDPWzH61riiVleW5Q0j3BnwI9W1ROHTK/Hj

**Sello del SAT**

B216XOVdFzeJDKEXXYeAU6vX5RaN+Yqs56viQuQuDHSIwWvDq5mDow/S25i6ex8r2qGbgkoyBLniUX6BoCsRwWdB8Y/TZpe5RQHr8rB CcLFr+1cIQN8uCgbS8rIKJeTmtXJQwtLpN21DNJm0b3Stx4mlIKrli+DeEF/UgfGtgfwoREU1zCvli+xz0rEh5XSCm9t4swwLQyi2C90LbVvAE1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



~~Ⓟ~~

EUROPITS SA DE CV

EURO808215H7  
CARRETERA MATEHUALA KM 28.5,  
C.P. 78430  
LA TINAJA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
CLIENTE PEMEX: 0000115460 E11340  
SERIE Y FOLIO: EI 10074  
EMISION/EXPEDICION: 2017-07-25 10:59:36  
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 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA  
RITA - SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA N.  
P. 78600 RIOVERDE RIO VERDE SAN LUIS  
POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
64.812	(33611) MEGNA	\$ 13.35	\$ 865.51
LITROS			

Sub Total: \$ 865.51  
IVA (16%): \$ 134.54  
Total: \$ 1,000.05

Ticket facturado: C : 1007845

UN MIL PESOS 05/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000001869888  
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA PAGACION  
26 8067

FOLIO FISCAL (UUID)

CFF1E2D0-8134-498D-68C0-5A27F2F9E495

FECHA DE CERTIFICACION

2017-07-25 11:04:42

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XiF1e5tEmR5IXfjgIyK1Dxbq1iY4E2Q6fnjHw9gKSTSRz6eMzCK  
lQNKIXi-4xovODfReYXpdS3B6favEBn5ThEJfC11UPvda+wig5ta  
fFq8TUisQp71z7gEHEPjTX00023285XZaAlYqNLaG0Pv.aV4cX  
BTDx9qxG66ac=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

a26qF0FTz05cSXz2nE21z0/W16IXUtUCe1f3p0BQjz2mV15PaHXI  
s01SEI+IF1311DEU31donRrSsqTHON4ePjSj1J04gXITKuK2MfzDeC  
w1M1dQfqbv8yzFzh25ACAmJ3QTB+svcbU4RT/zTddc1fC012Nz  
I1ZJLwXr1PocT00+YigJb+j1225y9UG65XWYHTVkd8Jb6uIKcUC  
lKEwUS7RAq8nkJd+oc61-1VA5XZK2m3qW4pQjNmRuc4tsJZa8g  
UCc0tS7Za5gh5qN0e57F-anL016s243zP6246P5tztURDt3dzE4CP  
m/0FZU1Dgu...  
046311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EUROPITS, S.A. DE C.V.

CARRETERA A MATEHUALA KM. 28.5 LA TINAJA SOLEDAD DE  
GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78430

RFC: EUR-080821-5H7 Estacion: E11340 0000115460  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,007,845  
Vendido el: 25/jul/2017 11:01 Código: NC410A29  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Int:  
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE RIOVERDE, SAN  
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend.: 0  
Unidad: \* Bomba: 2 Mang: 4 Pos: 4  
MAGNA(32011) Total \$1,000.05  
64.812 Ltr. P.U. \$15.430  
UN MIL PESOS 05/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 25/jul/2017 11:04

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

Facturar en   
[grupoeuro.com.mx](http://grupoeuro.com.mx)  
 Atención a Clientes  
[envio.facturas@grupoeuro.com.mx](mailto:envio.facturas@grupoeuro.com.mx)  
 WhatsApp: 444 335 8818