





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-036-12/17</u>	FECHA COMISION	<u>20/12/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,896.04</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a SVA

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

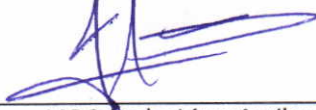
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507  
FOLIO: CI 76947  
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-21T20:15:31  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA PITA, S.A.  
DE C.V.

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
61.614295	MAGNA	14.043793	\$ 865.30

Sub Total: \$ 865.30  
002 - IVA \$ 134.70  
Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4214485

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: fa6de911-f22d-4ac9-af69-c7661f4f6e7e  
CERTIFICACION: 2017-12-21T20:15:31  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rWp4eQJpEwvqTKRA+Jh+4nlEcMuTdl4zMcCa7FvKp2FTxatllE0yZ5  
gFTb90WAjfeqLe0I9XDBT4R18vFHIgTMhOQ295H40KAenJhaqHhu  
U1283Fj4b52BmpMQ0Ftg/3e84fzCmk8E5h/2ExgH3C8CKQpwwAVC  
lmlSV8R1ab5WoiMmCSQVzmo7hx5MAAZ33smvJpCmlY00iKxBxUEN  
qJCKM2W3yil1fhh6jYFQNXVMSd4CkT9RMBLe2vgtfU1r931+Y/BR  
yiflncpGcLwb5qHc0UT1uwhvhhRies0WYhNfPelnf15B2x8ee8C  
1e7/U21PQTIVkt8u3leAhCag==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LdeFriaB2y4Abnd5Vbx1AfgG2ni8/vbJF9x6q4YApXc1DrnkL2xt8I  
XJAn1KXn5GRlHjkeTgiE1A1dKzrTz4Ctefwe9Qm0gJNUtABzV3M4  
pTL17DcvQULUfaIfy15fH8P0J4KrwN/2nxPQzDkLF45fY88Ku5Gw2  
+G1xUkuV2Afamezk17i7aCHbYU46CGjGnBeBXTF5kOpt6XaE2H8  
lgP+ir+w085JxbqUNYhms3w8P42+gY2wHdVyeu8Qfe2H8/tpgnI0  
gk27jqRCc8zaw6w/GeIMD7ecTmm31V7yTiiAPX/jvq3CszYwQkPox  
CoQ0iU7mTMMHJE/MPupKqpc==

CADENA ORIGINAL:

[|1.1|fa6de911-f22d-4ac9-af69-c7661f4f6e7e|2017-12-21  
T20:20:36|L801306189R5|LdeFriaB2y4Abnd5Vbx1AfgG2ni8/vb  
JF9x6q4YApXc1DrnkL2xt8IXJAn1KXn5GRlHjkeTgiE1A1dKzrTz4  
Ctefwe9Qm0gJNUtABzV3M4pTL17DcvQULUfaIfy15fH8P0J4KrwN  
/2nxPQzDkLF45fY88Ku5Gw2+G1xUkuV2Afamezk17i7aCHbYU46CG  
jGnBeBXTF5kOpt6XaE2H8f8lgP+ir+w085JxbqUNYhms3w8P42+g  
Y2wHdVyeu8Qfe2H8/tpgnI0gk27jqRCc8zaw6w/GeIMD7ecTmm31V7  
yTiiAPX/jvq3CszYwQkPoxCoQ0iU7mTMMHJE/MPupKqpc==|000  
01000000408254801|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507  
FOLIO: CI 76947  
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-21T20:15:31  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA PITA, S.A.  
DE C.V.

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
61.614295	MAGNA	14.043793	\$ 865.30

Sub Total: \$ 865.30  
002 - IVA \$ 134.70  
Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4214485

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: fa6de911-f22d-4ac9-af69-c7661f4f6e7e  
CERTIFICACION: 2017-12-21T20:15:31  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rWp4eQJpEwvqTKRA+Jh+4nlEcMuTdl4zMcCa7FvKp2FTxatllE0yZ5  
gFTb90WAjfeqLe0I9XDBT4R18vFHIgTMhOQ295H40KAenJhaqHhu  
U1283Fj4b52BmpMQ0Ftg/3e84fzCmk8E5h/2ExgH3C8CKQpwwAVC  
lmlSV8R1ab5WoiMmCSQVzmo7hx5MAAZ33smvJpCmlY00iKxBxUEN  
qJCKM2W3yil1fhh6jYFQNXVMSd4CkT9RMBLe2vgtfU1r931+Y/BR  
yiflncpGcLwb5qHc0UT1uwhvhhRies0WYhNfPelnf15B2x8ee8C  
1e7/U21PQTIVkt8u3leAhCag==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LdeFriaB2y4Abnd5Vbx1AfgG2ni8/vbJF9x6q4YApXc1DrnkL2xt8I  
XJAn1KXn5GRlHjkeTgiE1A1dKzrTz4Ctefwe9Qm0gJNUtABzV3M4  
pTL17DcvQULUfaIfy15fH8P0J4KrwN/2nxPQzDkLF45fY88Ku5Gw2  
+G1xUkuV2Afamezk17i7aCHbYU46CGjGnBeBXTF5kOpt6XaE2H8  
lgP+ir+w085JxbqUNYhms3w8P42+gY2wHdVyeu8Qfe2H8/tpgnI0  
gk27jqRCc8zaw6w/GeIMD7ecTmm31V7yTiiAPX/jvq3CszYwQkPox  
CoQ0iU7mTMMHJE/MPupKqpc==

CADENA ORIGINAL:

[|1.1|fa6de911-f22d-4ac9-af69-c7661f4f6e7e|2017-12-21  
T20:20:36|L801306189R5|LdeFriaB2y4Abnd5Vbx1AfgG2ni8/vb  
JF9x6q4YApXc1DrnkL2xt8IXJAn1KXn5GRlHjkeTgiE1A1dKzrTz4  
Ctefwe9Qm0gJNUtABzV3M4pTL17DcvQULUfaIfy15fH8P0J4KrwN  
/2nxPQzDkLF45fY88Ku5Gw2+G1xUkuV2Afamezk17i7aCHbYU46CG  
jGnBeBXTF5kOpt6XaE2H8f8lgP+ir+w085JxbqUNYhms3w8P42+g  
Y2wHdVyeu8Qfe2H8/tpgnI0gk27jqRCc8zaw6w/GeIMD7ecTmm31V7  
yTiiAPX/jvq3CszYwQkPoxCoQ0iU7mTMMHJE/MPupKqpc==|000  
01000000408254801|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV**

BLDV CARLOS JONGITUD 2050  
 INFONAVIT C.P: 79613  
 RIO VERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
 ERI040615UE2  
 Tel. 01(487) 871 6553

FACTURA	
SERIE:	FE
FOLIO:	031669
FECHA:	22/12/2017 10:12:54

CLIENTE	000087		
NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
CALLE:	CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	No. EXTERIOR:	S/N
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	RIOVERDE
RFC:	CPS0905217V6	ESTADO:	San Luis Potosí
		PAIS:	México

FECHA Y HORA DE EMISION
22/12/2017 10:12:53

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo METODO DE PAGO: LUGAR DE EXPEDICION: 79613  
 USO DE CFDI: G03 Gastos en general PUE Pago en una sola exhibición  
 REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales MONEDA: MXN  
 TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
53.59	15101506 Gasolina Gasolina Premium	LTR	15.392611	824.89
924938				

Observación:

Importe con Letras: Son:( Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 90/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**  
 rBguQX4hUuusKNvigAdbguGfYxjAObuOjVRsdsdgqWmFOkIgyJgUdCt1AoyTgH88+9Ha+ym5nz7V3awgsjtolivhjXbrEMKTW1+MV  
 4cJ3logX0aTxQPRfO5p/ZeSEEWFE0E1d0hY6Wx8Q9aL1CVOUQBEGWGE0py3emxirGhfXnwji1A7LxV9c4+HXulb1EjOwR1WXAel  
 Hk3qRoH6XdCxivHsJIM/UagoXOykV/YvCce+Aewv7gu6mrxrbOLTufqD/7wpu3pybvrNbQqm7Pkb8JYR/3L0cPlyrqojkaE3FdRXBn  
 ulvLBYUtZ5JF09B/EL7eYHdE3kthKmpjtja94111g==

Subtotal:	824.89
IVA T16:	128.01
Total:	952.90

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||3.3|3C5F3040-6FF6-43A0-AE8B-0E82FCB39535|22/12/2017 10:12:53  
 a.m.|SoUfkDinj80Hq9flxhXIXnfnkuUGjqPTKRgpBoj2aZOshLTmq4Tzjm12SuBbyOG7IA1HJNNXzZ2K4Rjq7DWmdfZi8H1NLDsZAhqQtgluDtp6m+frnA5hKgHqUyHddAA1SaJuDuj  
 vYNOLDe6zLuqr8M80TQXHX8wEES/GxE3hRcs9S2hLkmbfa8xDJipJtzaNbpjQyCBT2nSJT2zTAenGAYkVPa1qrwIFHkksW+ReXXjvu3qEEQr4QBelchMvFgKpgWYVxsw+UKP3YLRG



Folio Fiscal: 3C5F3040-6FF6-43A0-AE8B-0E82FCB39535  
 Fecha Hora de Certificación: 22/12/2017 10:12:53  
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499  
 Timbre Fiscal: SIFEI  
 Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402497428

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

SoUfkDinj80Hq9flxhXIXnfnkuUGjqPT  
 KRgpBoj2aZOshLTmq4Tzjm12SuBby0  
 G7IA1HJNNXzZ2K4Rjq7DWmdfZi8H1  
 NLDsZAhqQtgluDtp6m+frnA5hKgHq  
 UyHddAA1SaJuDujvYNOLDe6zLuqr8M  
 80TQXHX8wEES/GxE3hRcs9S2hLkmbf  
 a8xDJipJtzaNbpjQyCBT2nSJT2zTAenG  
 AykVPa1qrwIFHkksW+ReXXjvu3qEEQ  
 r4QBelchMvFgKpgWYVxsw+UKP3YLR  
 GWwr9LsBKGuXpegO69yO0gIOAc3Cl  
 M1kdBGn2O2ft0bQbvVgesr4zyC6Mi  
 U15GI3MZ+Lg==



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosi  
México  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

38A2323C-7C38-4377-98FE-65599ABD832D

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2017-12-20T12:15:20

Fecha y Hora de Certificación

2017-12-20T12:16:12

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 3776

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	D96B49161B467DB4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62

Total con letra:

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 18.62

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	116.38
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

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

||1.0|38A2323C-7C38-4377-98FE-65599ABD832D|2017-12-20T12:16:12|UZuOllix0YFJ8PxiGyqWCQ14rCubOvU/3EPz0WuFhkyz7wBZy9HindznzXRQIS1m6vsiRV0oElrNALFeguZENa7sTWk0QoShPaHnrHxs2X YbbyEd2RKS4ZqbcWR7w5rYmMQ/Z5p6ysPdKeyGpGLHpm8w5pX1ZjheRV3WC4QQ7EO45qpHPp4C16D9UbHSwEwpA OHPp5mYm1Q4SC8MpEe6rWNGrMwSVNCSQF26rBjGNasZRlbtMhU8HPrg8gHTQMMyRc/n7SJXFAXKKZgyHx8jGu0n2JvkwCZ6NQ8+lc+ZHWeVw83ow1/Q6LCVRwovd579OmHpbRFA8f2wKED+w==|00001000000405295359||

**Sello digital del CFDI**

UZuOllix0YFJ8PxiGyqWCQ14rCubOvU/3EPz0WuFhkyz7wBZy9HindznzXRQIS1m6vsiRV0oElrNALFeguZENa7sTWk0QoShPaHnrHxs2X YbbyEd2RKS4ZqbcWR7w5rYmMQ/Z5p6ysPdKeyGpGLHpm8w5pX1ZjheRV3WC4QQ7EO45qpHPp4C16D9UbHSwEwpA OHPp5mYm1Q4SC8MpEe6rWNGrMwSVNCSQF26rBjGNasZRlbtMhU8HPrg8gHTQMMyRc/n7SJXFAXKKZgyHx8jGu0n2JvkwCZ6NQ8+lc+ZHWeVw83ow1/Q6LCVRwovd579OmHpbRFA8f2wKED+w==



Sello del SAT

R7NVMKAokXFtZ+aD9PESLg3cXVmuvyMoDT3aYnBGt5x4yVO4DctcyB18UDniiO0SeoFXORojtIT  
FWwGWeTDEPaGUC/gNQOTsSPyVvDM8xBwYLJKIq3eXIR+8eozgfNyNhGbXpnYsDHaJFEGfbRpsDa  
YAA/x98pkj0urvdyIM6DPkyMikA0Wdy/fzZH4WEvByYt/enicjLKUsQJN0lzm9BnH8p8wXO8ryO  
YfLXKhXpHoem2wBaITixQqVA0hMrsboLhCWydZ4KnCJSvV8dU5bo06Sjd4rJK+AIYpcRDnkLIgy  
u2P1gZLdUPI80ALlySURs3ARqKgBuwkmwv61N6SUSA==

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](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001784739 CARRIL:2B



NRU:D96B49161B467DB4

18/12/2017 08:21:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:D96B49161B467DB4



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](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001784739 CARRIL:2B



NRU:D96B49161B467DB4

18/12/2017 08:21:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:D96B49161B467DB4



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.**

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 78430 Estacion: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,214,488**  
Vendido el: 21/dic/2017 19:36 Código: **PCSVT5Y7**  
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4  
61.615 Ltr. P.U. \$16.230 **Total \$1,000.00**  
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 21/dic/2017 19:38

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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



*[Handwritten signature]*

**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.

RFC: ASL-011218-2H9 78430 Estacion: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,214,488**  
Vendido el: 21/dic/2017 19:36 Código: **PCSVT5Y7**  
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4  
61.615 Ltr. P.U. \$16.230 **Total \$1,000.00**  
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 21/dic/2017 19:38

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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





ENERGETICOS DE RIOVERDE SA D  
E CV  
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 205  
O COL.

INFONAVIT

RIO VERDE, SLP. CP 79613

RFC: ERI040615UE2  
Cliente Pemex: 0000112462  
Estacion de Servicio: E08342

Folio: 0924938 Fecha: 22/dic/20  
17 06:49  
iGas Id: 0699463  
Posición de Carga: 04

LITROS COMBUSTIBLE PRECIO  
IMPORTE

53.594 32012 Premium 17.78  
952.90

( Novecientos Cincuenta y Dos Pe  
sos 90/1



Gracias por su preferencia

Para Facturar en Linea Ingrese  
a la Siguiete Direccion:  
rioverdefacturacion.no-ip.org:80  
81

Tel.(487) 871 65 53

USUARIO-PC

22/dic/2017 06:51:36

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA D  
E CV  
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 205  
O COL.

INFONAVIT

RIO VERDE, SLP. CP 79613

RFC: ERI040615UE2  
Cliente Pemex: 0000112462  
Estacion de Servicio: E08342

Folio: 0924938 Fecha: 22/dic/20  
17 06:49  
iGas Id: 0699463  
Posición de Carga: 04

LITROS COMBUSTIBLE PRECIO  
IMPORTE

53.594 32012 Premium 17.78  
952.90

( Novecientos Cincuenta y Dos Pe  
sos 90/1



Gracias por su preferencia

Para Facturar en Linea Ingrese  
a la Siguiete Direccion:  
rioverdefacturacion.no-ip.org:80  
81

Tel.(487) 871 65 53

USUARIO-PC

22/dic/2017 06:51:36