



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>25/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger matereial de cultivo a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

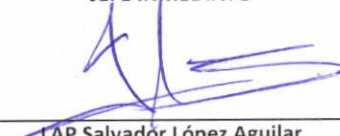
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 117678
Fecha 26/07/2018 07:51:10 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	86.524	16.004166	1,384.75
Subtotal			1,384.75
Iva			215.95
Total			1,600.70

UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 70 /100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|117678|2018-07-26T07:51:
10|01|00001000000408323095|1384.
75|MXN|1600.70|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|86.524346|LTR|LTR
Litro|Magna|16.004166|1384.75|13
49.687500|002|Tasa|0.160000|215.
95|002|Tasa|0.160000|215.95|215.
95|

Sello

RhwFp62quVOQKuFhseeV5zMQRIIAEINK
fu2JgHgAnHCpVqcriHdjMgplhi3s11Xa
tmmXsHD31TDgwi0y1YkvVUCmps2N0tGP
C4PZF1kw359SDhevMAjv8GQOAVJuevAI
zxZc55C8XYinCe3c50q/DJCEL5F09Sdz
6Y8iT9es8KD1lWI3yn9qWMVM7UwxOhXf
YsYJ0eQ/kIYHTbhsy+cGyR7/j0n335gu
k2Eb00IIqHLb9zMP1DcPFXXgUgC3oz62
ScEn0Zz5aXBxpyt5baLbDePnCDYmqeMn
NnrUp1ZiAATFM0tGiiqfMXB0/oGRGL7R
bgTMEHMyFq0Ge1VLLSHISg==

Fecha Timbrado

2018-07-26T07:50:24

UUID

72854BE3-D833-46A9-9E6D-02E36987

030E

Sello SAT

UBCGZcNEBmIsrwo4J47TozNE3C1Qhrr6
LICUqWC/RZLUA2ZEh/IUEXNjvtAyn+mH
Xhw76V46A8cxJkOrvrp/45LC8EXYqDrL
zLR1rQ1Nxxz7J1MDcE934MNWLQFU7a9ju
1oH06h1qb1HuA3Zxu68/UdhMq094vR2Y
ytna7/NjflCRE0qeLx2cxaequis6nhz8
d1nE1HI3Fc8YwC4zw1TJY+oDb9XBpeUZ
hHnqo64+wg+AKdjA6UjhARG4PcJT5NYN
5E4cAB7n57Iw24r6f3ya17P7X1XqJyCe
UoM0hmStgzVa48kx0uBHOJmvt8/JixWB
FnKpkhHYTsAnWAG4wPmjQw==

Certificado SAT

00001000000408441752



CONFIANZA

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 117678
Fecha 26/07/2018 07:51:10 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	86.524	16.004166	1,384.75
Subtotal			1,384.75
Iva			215.95
Total			1,600.70

UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 70 /100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|117678|2018-07-26T07:51:
10|01|00001000000408323095|1384.
75|MXN|1600.70|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|86.524346|LTR|LTR
Litro|Magna|16.004166|1384.75|13
49.687500|002|Tasa|0.160000|215.
95|002|Tasa|0.160000|215.95|215.
95|

Sello

RhwFp62quVOQKuFhseeV5zMQRIIAEINK
fu2JgHgAnHCpVqcriHdjMgplhi3s11Xa
tmmXsHD31TDgwi0y1YkvVUCmps2N0tGP
C4PZF1kw359SDhevMAjv8GQOAVJuevAI
zxZc55C8XYinCe3c50q/DJCEL5F09Sdz
6Y8iT9es8KD1lWI3yn9qWMVM7UwxOhXf
YsYJ0eQ/kIYHTbhsy+cGyR7/j0n335gu
k2Eb00IIqHLb9zMP1DcPFXXgUgC3oz62
ScEn0Zz5aXBxpyt5baLbDePnCDYmqeMn
NnrUp1ZiAATFM0tGiiqfMXB0/oGRGL7R
bgTMEHMyFq0Ge1VLLSHISg==

Fecha Timbrado

2018-07-26T07:50:24

UUID

72854BE3-D833-46A9-9E6D-02E36987

030E

Sello SAT

UBCGZcNEBmIsrwo4J47TozNE3C1Qhrr6
LICUqWC/RZLUA2ZEh/IUEXNjvtAyn+mH
Xhw76V46A8cxJkOrvrp/45LC8EXYqDrL
zLR1rQ1Nxxz7J1MDcE934MNWLQFU7a9ju
1oH06h1qb1HuA3Zxu68/UdhMq094vR2Y
ytna7/NjflCRE0qeLx2cxaequis6nhz8
d1nE1HI3Fc8YwC4zw1TJY+oDb9XBpeUZ
hHnqo64+wg+AKdjA6UjhARG4PcJT5NYN
5E4cAB7n57Iw24r6f3ya17P7X1XqJyCe
UoM0hmStgzVa48kx0uBHOJmvt8/JixWB
FnKpkhHYTsAnWAG4wPmjQw==

Certificado SAT
00001000000408441752



**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 Potosi 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
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

260167DD-36CB-49DD-88C3-E1E44125FC4B

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-26T12:02:14

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-26T12:06:04

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 - 94236

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	95111602	D3BBF556D3DB0C9D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D3BBF556D3DB0C9D	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|260167DD-36CB-49DD-88C3-E1E44125FC4B|2018-07-26T12:06:04|HFbGulcl/uwYRhtvzTlJ1nBz045yYHJAFGiknytqFmTiyRTT763vfsi+qzE1Etv5XTS
rZJ+SJuVbipYiamJvuWXYR2FkmPTwVTMOrc3iltt8tLBZpGhfGqC+jexwj2ud+3CprBgIfJOMEMIVkP5h8Dvr+1d262XxHVSztxmDy/RDK40ILVmZhf+8Wf0nODZeJvGZ
QjgLS03gZLQdEsVxGp79i2KSnNhisW+YjSBItrhZN/WhvFbGn+zYMeFO8ETH/5ExuOmv8BbaG+mYJON3BBRHIsvy/40tqRxagbVcLlnzUkh7U5fjCtse1DJoJw3J2Hc6z
4wXcdtNAPKcwb8A==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

HFbGulcl/uwYRhtvzTlJ1nBz045yYHJAFGiknytqFmTiyRTT763vfsi+qzE1Etv5XTSrzJ+SJuV
bipYiamJvuWXYR2FkmPTwVTMOrc3iltt8tLBZpGhfGqC+jexwj2ud+3CprBgIfJOMEMIVkP5h8D
vr+1d262XxHVSztxmDy/RDK40ILVmZhf+8Wf0nODZeJvGZQjgLS03gZLQdEsVxGp79i2KSnNhi
sW+YjSBItrhZN/WhvFbGn+zYMeFO8ETH/5ExuOmv8BbaG+mYJON3BBRHIsvy/40tqRxagbVcLln
zUkh7U5fjCtse1DJoJw3J2Hc6z4wXcdtNAPKcwb8A==

Sello del SAT

cAw1BgFkaJ79qCc3rKwoJkwaLnQBIsQykCFopJUPrX0jPiaaKfCp9EjzbFvgJ7SVUbY8T9K/Dqy
LMICUnOIFc8wPKd2mcXYNIUzS4wuNsVXrjwgTQCoScksiD5CnaVJ02z8xTNSidqCjiAxwegmenB
pyDp9kaKEmAbp/hmqOJIYGF6oM1ihs/5fTHQFmUhpNvAfpP3zqAN4R9Ozsp4WvdqBcgXX8hgsQA
3WE3KEJrISb7hhNoCMPfMJWAMRoF2zOLQZK3lpOXytS6pxGgxfWA9zTp69h9Mr7c9Kp7TN5xFwN
UO6fMVb/u9vdqxWBM247qD6e/ZhK+WE8FwJLJyNk+A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX; 0000112080 E07960
FOLIO; CI 90916
EMISION/EXPEDICION; 2018-07-25T13:58:02
EXPEDIDO EN; 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0805217V6

Usa CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for CANT 61.784692, DESCRIPCION 15101506 (32012), P.U. 17.300952, IMPORTE \$ 1,068.94 and a sub-total of \$ 1,068.94.

Ticket facturado: C : 4544719

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: fda75c23-f45d-4138-9247-345b5e976195
CERTIFICACION: 2018-07-25T14:03:05
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

q91/2xJclmfwfRdKOU6C4rwAXpQP2eLWljwGdk6atV/6Icqli0Hq
xtL4Bl7Xn7yaN6Baha3bFq6R6fygXwYx4PCXipw8M2D4k+231V
HJgKOCJrtyB0T41Mag+oVQ9+oLq/8vjCM6e7xi1XK181A8Q7Qc
rw/s8Jf2Poa/I9FQyD/gXPhBYfzW1j9Q0evj8h0g9PPh0Agx+CT
7cVx9Qj49h961zVdHM+idkR1vmsaspXCrJNaocq7ZCVrVnR0u1g
H9WLeAdJP2FL53cfhw2JotK18Phd4f0T2YkkyfQhrcOVY4zHu72N
cb+Y7ngCBkuFfzsjVvBNJwa==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FC5h3cN1emKfdw1sRCBlU/H8x4ruXqQ8Qd2hvg7F6WIIdukFjR01
2oHvYzY8BBr33f1BDqoG0mkTK0lsmGj+zG1XK15DUpBtW18tnRj
9AXJUCJ8eDRMRQenH3bYFFtv9Fgufy18Ngr+AcY1q15+M2ekYD/Rq
QZTocCqCQWQRk0G28a+z80DgwhKz1pBmVMHjM1McqUa9F2FTncP
QzrDmSpZbKz/aJQWsd2ugL1lwe49880f46P5T0C2L1Udg+gw2cQ2
NKABBXq1Z2180THsengH1Ja3f02zxe4zPvT1hxyrI6g/b+ncb2X6T
4r71mJwOHQUe1DRbdP1s8/aw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|fda75c23-f45d-4138-9247-345b5e976195|2018-07-25
T14:03:05|L801306189R5|FC5h3cN1emKfdw1sRCBlU/H8x4ruXq
Q8Qd2hvg7F6WIIdukFjR012oHvYzY8BBr33f1BDqoG0mkTK0lsmG
j+zG1XK15DUpBtW18tnRj9AXJUCJ8eDRMRQenH3bYFFtv9Fgufy
18Ngr+AcY1q15+M2ekYD/RqQZTocCqCQWQRk0G28a+z80DgwhKz1p
BmVMHjM1McqUa9F2FTncPQzrDmSpZbKz/aJQWsd2ugL1lwe49
880f46P5T0C2L1Udg+gw2cQ2NKABBXq1Z2180THsengH1Ja3f02zxe
4zPvT1hxyrI6g/b+ncb2X6T4r71mJwOHQUe1DRbdP1s8/aw==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX; 0000112080 E07960
FOLIO; CI 90916
EMISION/EXPEDICION; 2018-07-25T13:58:02
EXPEDIDO EN; 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0805217V6

Usa CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for CANT 61.784692, DESCRIPCION 15101506 (32012), P.U. 17.300952, IMPORTE \$ 1,068.94 and a sub-total of \$ 1,068.94.

Ticket facturado: C : 4544719

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: fda75c23-f45d-4138-9247-345b5e976195
CERTIFICACION: 2018-07-25T14:03:05
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

q91/2xJclmfwfRdKOU6C4rwAXpQP2eLWljwGdk6atV/6Icqli0Hq
xtL4Bl7Xn7yaN6Baha3bFq6R6fygXwYx4PCXipw8M2D4k+231V
HJgKOCJrtyB0T41Mag+oVQ9+oLq/8vjCM6e7xi1XK181A8Q7Qc
rw/s8Jf2Poa/I9FQyD/gXPhBYfzW1j9Q0evj8h0g9PPh0Agx+CT
7cVx9Qj49h961zVdHM+idkR1vmsaspXCrJNaocq7ZCVrVnR0u1g
H9WLeAdJP2FL53cfhw2JotK18Phd4f0T2YkkyfQhrcOVY4zHu72N
cb+Y7ngCBkuFfzsjVvBNJwa==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FC5h3cN1emKfdw1sRCBlU/H8x4ruXqQ8Qd2hvg7F6WIIdukFjR01
2oHvYzY8BBr33f1BDqoG0mkTK0lsmGj+zG1XK15DUpBtW18tnRj
9AXJUCJ8eDRMRQenH3bYFFtv9Fgufy18Ngr+AcY1q15+M2ekYD/Rq
QZTocCqCQWQRk0G28a+z80DgwhKz1pBmVMHjM1McqUa9F2FTncP
QzrDmSpZbKz/aJQWsd2ugL1lwe49880f46P5T0C2L1Udg+gw2cQ2
NKABBXq1Z2180THsengH1Ja3f02zxe4zPvT1hxyrI6g/b+ncb2X6T
4r71mJwOHQUe1DRbdP1s8/aw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|fda75c23-f45d-4138-9247-345b5e976195|2018-07-25
T14:03:05|L801306189R5|FC5h3cN1emKfdw1sRCBlU/H8x4ruXq
Q8Qd2hvg7F6WIIdukFjR012oHvYzY8BBr33f1BDqoG0mkTK0lsmG
j+zG1XK15DUpBtW18tnRj9AXJUCJ8eDRMRQenH3bYFFtv9Fgufy
18Ngr+AcY1q15+M2ekYD/RqQZTocCqCQWQRk0G28a+z80DgwhKz1p
BmVMHjM1McqUa9F2FTncPQzrDmSpZbKz/aJQWsd2ugL1lwe49
880f46P5T0C2L1Udg+gw2cQ2NKABBXq1Z2180THsengH1Ja3f02zxe
4zPvT1hxyrI6g/b+ncb2X6T4r71mJwOHQUe1DRbdP1s8/aw==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
464BED37-ED77-4E45-B8E5-3CEF6B307067

Fecha / Hora de Emisión:
25/7/2018 - 10:16:22

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$137.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$21.93	\$137.07	\$137.07

Subtotal: \$137.07

IVA 16%: \$21.93

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: **\$159.00**

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]464BED37-ED77-4E45-B8E5-3CEF6B307067|2018-07-25T11:26:56|FL1083101DE*2|EdAYPBjU78NihEQ2eBq5WDBkTKEXc0qkj8LjgBfKSxA691p6/uBtPR7zUn+P2bHrozky7YcxFNoF5JE+xj+TmgEkG15gSuqnM/mikurMT8IhnxDJawgFc1Bba0DV8CbQ1ptPmfvyOGVQyAnjceEoEx5yGTSLSv/QX7jPY41hWPYZwvU15jhgHer9E4GXv4wtIRcoqUfSxeGD7rmvOThs6NnQ5yAjCK3vkhsJL4Uk6vrUuW5JbAQNx7q07a9W9lqWDbAfmt5J+8dWtuf3SM95bRTZXFpwVA95UKzqmPnb7saGRXII9egr2Us9hDVoF0BsqGFhwZkjmpfDDZCB0Xw=|00001000000403923496|

Sello Digital del CFDI

EdAYPBjU78NihEQ2eBq5WDBkTKEXc0qkj8LjgBfKSxA691p6/uBtPR7zUn+P2bHrozky7YcxFNoF5JE+xj+TmgEkG15gSuqnM/mikurMT8IhnxDJawgFc1Bba0DV8CbQ1ptPmfvyOGVQyAnjceEoEx5yGTSLSv/QX7jPY41hWPYZwvU15jhgHer9E4GXv4wtIRcoqUfSxeGD7rmvOThs6NnQ5yAjCK3vkhsJL4Uk6vrUuW5JbAQNx7q07a9W9lqWDbAfmt5J+8dWtuf3SM95bRTZXFpwVA95UKzqmPnb7saGRXII9egr2Us9hDVoF0BsqGFhwZkjmpfDDZCB0Xw=

Sello Digital del SAT

FVkyC+857+jn2hDgEPBck2R7QbVBSGkxdz65p1ouHEAn5kefnV0wkt7yIPy94B9Tjyecd1zbxOoomWYFwCz7Rf60Zp/rYcGJp83mh7880DDmDX2uKIMCA/rH4L6lp48xfv9cq7873wWkxneAQIv1jpbPXrEtusWMr6rBgpWDrUyqKEUqW941qBdRW424AUUnUzBu1S1n6C+Q8hfkEVGHXFU4GIYUFEIVz8pNwPh5n3xSolw0LyKIYMSO.u192jgT74a3JZjY3bmeqxQ/aayHvvasMPBcPwJay8Kphdu/PxzmY/75F9ouO+qp61478wewJrRH4r/f83y5nZ16V0CQ==

Fecha / Hora de Certificación:
25/7/2018 - 11:26:56

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

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.F.

RFC: ASL-011218-2H9 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,544,719**
Vendido el: 09/jul/2018 13:46 Codigo: **PCNE3DQ9**
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang: 4 Pos: 8
61.785 Ltr. P.U. \$19.990 **Total \$1,235.08**
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100
M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/jul/2018 13:47

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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

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.F.

RFC: ASL-011218-2H9 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,544,719**
Vendido el: 09/jul/2018 13:46 Codigo: **PCNE3DQ9**
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang: 4 Pos: 8
61.785 Ltr. P.U. \$19.990 **Total \$1,235.08**
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100
M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/jul/2018 13:47

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002054816 CARRIL:2B



NRU:D3BBF556D3DB0C9D

25/07/2018 15:14:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:D3BBF556D3DB0C9D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002054816 CARRIL:2B



NRU:D3BBF556D3DB0C9D

25/07/2018 15:14:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:D3BBF556D3DB0C9D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS



BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LAZO PIE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 25 JUL 18 HORA 11:27
REV520975639590BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$159.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000017 000206 MESERO 01
APROBACION: 000958
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: A0000000032010
AROC: CCDCBF9C84E19404

'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

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LAZO PIE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 25 JUL 18 HORA 11:27
REV520975639590BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$159.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000017 000206 MESERO 01
APROBACION: 000958
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: A0000000032010
AROC: CCDCBF9C84E19404

'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