

Solicita:  Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo.  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-047-07/18

EMPLEADO DE COMISION AD384

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 25/07/2018

MONTO AUTORIZADO 3,500.00

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación a oficina de ENLACE/ recoger materiales y pendientes en 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



**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 Potosí - Río 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 Potosí
MEXICO
C.P. 79600

CFDI

Folio Fiscal

BDE4094E-977A-4FAD-9652-A10FE5A34D13

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-26T11:45:06

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-26T11:48:57

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 - 94215

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	734E2D59AB9879FD	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
734E2D59AB9879FD	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|BDE4094E-977A-4FAD-9652-A10FE5A34D13|2018-07-26T11:48:57|GY/16KGMkvq0hFxdVXBMDk/7cl4PERWS72Q8f7jvg+w8inmyQgKITr47NjDzUW6T
GwI9WNIYXLh0Apt/BgxaVXwXLSi4fPSiI7PIKS44lzUhoeZX/nEAD+gcjOcSoe7aUPLT/zm0O4VV5DgIT9CsfVsQV224H60gcywiS1Hh1vpLkHgZgZl3ap5cM7y+Aa
uvE/yi1JZJpZn9JxRb/CmCN6HcEKwO6jvcgmJ3jmuZoJr+T0Y0vxeGO3GKr1ktDFVJ1OxXaekURms2ZEKitq1OSsLKDvQ6DnvlQOeWZjSCxglxDx0WMou78NTzRyNmQJPa
lasQTzHq5UFJPrQ==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

GY/16KGMkvq0hFxdVXBMDk/7cl4PERWS72Q8f7jvg+w8inmyQgKITr47NjDzUW6T
GwI9WNIYXLh0Apt/BgxaVXwXLSi4fPSiI7PIKS44lzUhoeZX/nEAD+gcjOcSoe7aUPLT/zm0O4VV5DgIT
9CsfVsQV224H60gcywiS1Hh1vpLkHgZgZl3ap5cM7y+AauvE/yi1JZJpZn9JxRb/CmCN6HcEK
wO6jvcgmJ3jmuZoJr+T0Y0vxeGO3GKr1ktDFVJ1OxXaekURms2ZEKitq1OSsLKDvQ6DnvlQOeWZ
jSCxglxDx0WMou78NTzRyNmQJPalasQTzHq5UFJPrQ==



Sello del SAT

PD5U5M7h1tgFtwz3EkeQYhq2xLGw/5gWVJugKv/v2Qztnf/FsMaBmNkM00ky1zu1HZIWCNxxqRhr
j46a0pVOCcgsNv6hnlvZL+hgAV1zBE4DZJmUPkgrv4Fi2cPOlqPe5l7R7F/rg+kFMeUSo5opiqO
2/HQLZPc00HSnU8UuYJd+yUP8j58/4B08GHlviBxNjsbjBSesAsMhb/SRwXdaYEycQhy5Xzq3ae
3y8Y+DuaJW2o2J6Q1Bp0o/o03MUclEKYHa9F8A9vID4mrEtWRUbbStAL7pl8C2R2CTOALMgxS49
B0vFRLc2eJZHmVimpOdb00GeOZOBkoobj4ZkvglEXw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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:
43D7773F-138C-43B6-A063-3C12CC725FC9

Fecha / Hora de Emisión:
25/7/2018 - 10:28:30

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
Total:					\$159.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

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]-43D7773F-138C-43B6-A063-3C12CC725FC9[2018-07-
25T11:28:46]FL1081010EK2IHDBSWSHYbTE8C1a7GrHKSZImAkUHQjmvEfGnzwtQJ5Ksp/TBzUUPU8Fa4871yvgfEvqVNCkvTi+hsInS8v8yO0ZpHMPe2u
GjSdvRW4yVLZ2YDk55ggydhi8RzV8o4GwnwkjIXdL9vPEvOP3UYmdKXUK/K7vm8EcQInxU/H+gPYYwpBan9B1gpDLt778pa5mp6Ww9wO3J66RxWze8Rk/
/g1CaZy0hy6HPQSLF+8LVY0H9K3kIE896FQH0vq/HH8vj4pUSh/0x88sj50Nkm2rO1mBLUQmHc8K8hS4bbv1bC2LpeHi1anvMwo+79xcV3t0hMv+Q5Zg
g==[0000100000040398740]

Sello Digital del CFDI

HDBSWSHYbTE8C1a7GrHKSZImAkUHQjmvEfGnzwtQJ5Ksp/TBzUUPU8Fa4871yvgfEvqVNCkvTi+hsInS8v8yO0ZpHMPe2uGjSdvRW4yVLZ2YDk55ggyd
hi8RzV8o4GwnwkjIXdL9vPEvOP3UYmdKXUK/K7vm8EcQInxU/H+gPYYwpBan9B1gpDLt778pa5mp6Ww9wO3J66RxWze8Rk//g1CaZy0hy6HPQSLF+8LV
Y0H9K3kIE896FQH0vq/HH8vj4pUSh/0x88sj50Nkm2rO1mBLUQmHc8K8hS4bbv1bC2LpeHi1anvMwo+79xcV3t0hMv+Q5Zg==

Sello Digital del SAT

f0x7s37qAX41f+CmHfE1QR14H376VAuxM1DgoEMJXci+HoThZZAnoXIN5QqEXP7j18xe8mV6Z9dkpEThUfW01eyRPW2yevM1b/B7La+1kBQx2/j9g8+ti
TP4KHnDbrTOlgnrgSMITORd3DTGbxUL72mAv2FEkAaHrUqlDDp4LJIM79sAcKnljN4WA2hU70pq48VDSYZKxE2GKaS/j7EiUDGQn4N9jCwW57TN7qGXSO
7aI4y9y90WN1gILu7yYfGkINRYGzYDDA7MpmzMDZYEUEt/g5C1/Eqcw/2PstPHvJSRUuPunDKM/aGX3qvwUDrgxtG8BU7A==

Fecha / Hora de Certificación:
25/7/2018 - 11:28:46

Número de Serie Certificado del SAT:
0000100000040398740

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 78430
R.F.C. OFC100405135
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-07-25T13:19:14
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	D 3740
Folio Fiscal	21EAA7C5-A633-402F-94F9-5A6D89B1B9DB
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1283100271820661	90101503	CONSUMO DEL DÍA 25/07/2018, según Número de Folio 1283100271820661	\$208.62	\$208.62
SUBTOTAL						\$208.62
IVA al 00.16						\$33.38
TOTAL						\$242.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

aRO2v9VqNKsDMIh+p14srDCRJ0xlcOptNLD9Ls5Gle8/GuO+hns3ty45+beTWgvAoPjt2BiRb2+blFjFlvPSSf2SR
6nEH+wNMEqLctms7qbylTGyZzL3c/S9XdYBxNIQIEuMn8Be1QNS7I2N+NTgnsbUw/V7Z0TOUBQ7u0ji7sUPty74pk8
ypZQYjWRtQG7K4zcmQK5eRiqBuMxtQn8NsnyYJfEqCa3N4PEK0jqc1zqkVvgFIDM3dqDamlwjDdqk5ud/QXQii2OMk
Z+Y7/Ql9c2IZQPQ7I30i4bexa0/E1AgyKJ6rVUv3nHUBC0SPkRnY5K3hRpo6ui900FT0Mjfq==

Sello del SAT

m1BZnzOq/X4tY3fMfK2DHRW0kCKHvTvfKWn5H2Y5aM972nHnBI6xzyMX1fkt7jzV+cogFUH+pQ29KLbjS3j2ysD8
JWJOHoxYLiBzVW0aoHZZUNd1eUCIVRuJtFAuC6nfmhioGGZwveOVZds3poxeFQ1x8+gGusP4z4XjwY9JFVR0+bkk7X
YGdBQLhoHngW
+uppYjDgQNaKGVDkHDF1USvHt1mzNTCxxQHDVGUGHJAB9m94vgSUJtKSGk6JQg5nA60G1TpodlpQqq0
kzmYea4Lkvm4wPdWeZLNn11C46OgRC80C1qbAIFzzxzGLTCFWFikBGhLxdxO0XaY0c/jV8kw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21EAA7C5-A633-402F-94F9-5A6D89B1B9DB|2018-07-25T13:20:04|aRO2v9VqNKsDMIh+p14srDCRJ0
xlcOptNLD9Ls5Gle8/GuO+hns3ty45+beTWgvAoPjt2BiRb2+blFjFlvPSSf2SR6nEH+wNMEqLctms7qbylTGyZzL3
c/S9XdYBxNIQIEuMn8Be1QNS7I2N+NTgnsbUw/V7Z0TOUBQ7u0ji7sUPty74pk8ypZQYjWRtQG7K4zcmQK5eRiqBuM
xtQn8NsnyYJfEqCa3N4PEK0jqc1zqkVvgFIDM3dqDamlwjDdqk5ud/QXQii2OMkZ+Y7/Ql9c2IZQPQ7I30i4bexa0/
E1AgyKJ6rVUv3nHUBC0SPkRnY5K3hRpo6ui900FT0Mjfq==|00001000000410900451|

Folio Fiscal: 21EAA7C5-A633-402F-94F9-5A6D89B1B9DB

No de Serie del Certificado del SAT.: 00001000000410900451 Fecha y hora de
certificación: 2018-07-25T13:20:04 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

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 90918
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-25T13:59:45
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0S05217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
53.504546	15101506 (32D11)	16.167959	\$ 865.06
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 865.06
002 - IVA			\$ 134.94
Total:			\$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4573264

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: df99eeef-d7da-4551-ae27-6fba5610f73b
CERTIFICACION: 2018-07-25T14:04:48
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

882Vig8cfoHvG1e0Viy4Za4/5BI+R5wFXw6TFj9HfDYKd8K1k2z3
Ta5H+djrfVYMBbfi3rpp+IXM/Ypa2D9a2MBZwXGJCRC28VCHdgJQ4
Ylclmkk6ug3puhwu0V16FVihprRit2pWFT0dPhsyNBgRPzVqo2mb
MM3V8GBBRI908arxo0LYa3+TPM8NiXmRKnAIjNqJvzak7rAft+T22
XgQehvgzLqHu2eMF2PdNRit0cYKJ+uV9o8gqaLVQjCR3wDlh9H1
H6pxuvu8WouJbczoj2vX7/jVQ8XK9KxixmXm8/cf8y9MNSMMy5K
mULZ+266BHGEpKvXjBhMu/Cpa

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LgtKPGctz2uK7pTy3YN5oaSho8Hv615gTg+bxuhIrLavqOFrj5JY/
tRWf4GAp7j0z8JbLf0B81IP++ft27jJPFrfbwwjpQUNrPNxv4uz7X
NjgZjggcI+07zYins6122DBxyicr3q0jd8eUWdJkmDgemYzB3
yNR2yfaeu28OQB+nF1+/hi72Muht2cXgYK1idayK07ciDXw7xoQdI
kcoUw4ITktP05JLnpFT+e75gYndO8qIFBjIG80zV3KO7FQ4xLfk
88VgX7PKj2iysHghoonfQ36VQe/hx5h4t472zb3qdy+EE7vfY2Xdm
+mXm3yi0VDHRLY8X/ukAqnv==

CADENA ORIGINAL:

[|1.1|df99eeef-d7da-4551-ae27-6fba5610f73b|2018-07-25
T14:04:48|L801306189R5|LgtKPGctz2uK7pTy3YN5oaSho8Hv61
5gTg+bxuhIrLavqOFrj5JY/tRWf4GAp7j0z8JbLf0B81IP++ft27j
JPFrfbwwjpQUNrPNxv4uz7XNjgZjggcI+07zYins6122DBxyicr3
q0jd8eUWdJkmDgemYzB3yNR2yfaeu28OQB+nF1+/hi72Muht2c
XgYK1idayK07ciDXw7xoQdIkoUw4ITktP05JLnpFT+e75gYndO8q
IFBjIG80zV3KO7FQ4xLfk88VgX7PKj2iysHghoonfQ36VQe/hx5
h4t472zb3qdy+EE7vfY2Xdm+mXm3yi0VDHRLY8X/ukAqnv==|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 90918
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-25T13:59:45
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0S05217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
53.504546	15101506 (32D11)	16.167959	\$ 865.06
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 865.06
002 - IVA			\$ 134.94
Total:			\$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4573264

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: df99eeef-d7da-4551-ae27-6fba5610f73b
CERTIFICACION: 2018-07-25T14:04:48
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

882Vig8cfoHvG1e0Viy4Za4/5BI+R5wFXw6TFj9HfDYKd8K1k2z3
Ta5H+djrfVYMBbfi3rpp+IXM/Ypa2D9a2MBZwXGJCRC28VCHdgJQ4
Ylclmkk6ug3puhwu0V16FVihprRit2pWFT0dPhsyNBgRPzVqo2mb
MM3V8GBBRI908arxo0LYa3+TPM8NiXmRKnAIjNqJvzak7rAft+T22
XgQehvgzLqHu2eMF2PdNRit0cYKJ+uV9o8gqaLVQjCR3wDlh9H1
H6pxuvu8WouJbczoj2vX7/jVQ8XK9KxixmXm8/cf8y9MNSMMy5K
mULZ+266BHGEpKvXjBhMu/Cpa

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LgtKPGctz2uK7pTy3YN5oaSho8Hv615gTg+bxuhIrLavqOFrj5JY/
tRWf4GAp7j0z8JbLf0B81IP++ft27jJPFrfbwwjpQUNrPNxv4uz7X
NjgZjggcI+07zYins6122DBxyicr3q0jd8eUWdJkmDgemYzB3
yNR2yfaeu28OQB+nF1+/hi72Muht2cXgYK1idayK07ciDXw7xoQdI
kcoUw4ITktP05JLnpFT+e75gYndO8qIFBjIG80zV3KO7FQ4xLfk
88VgX7PKj2iysHghoonfQ36VQe/hx5h4t472zb3qdy+EE7vfY2Xdm
+mXm3yi0VDHRLY8X/ukAqnv==

CADENA ORIGINAL:

[|1.1|df99eeef-d7da-4551-ae27-6fba5610f73b|2018-07-25
T14:04:48|L801306189R5|LgtKPGctz2uK7pTy3YN5oaSho8Hv61
5gTg+bxuhIrLavqOFrj5JY/tRWf4GAp7j0z8JbLf0B81IP++ft27j
JPFrfbwwjpQUNrPNxv4uz7XNjgZjggcI+07zYins6122DBxyicr3
q0jd8eUWdJkmDgemYzB3yNR2yfaeu28OQB+nF1+/hi72Muht2c
XgYK1idayK07ciDXw7xoQdIkoUw4ITktP05JLnpFT+e75gYndO8q
IFBjIG80zV3KO7FQ4xLfk88VgX7PKj2iysHghoonfQ36VQe/hx5
h4t472zb3qdy+EE7vfY2Xdm+mXm3yi0VDHRLY8X/ukAqnv==|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 90917
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-25T13:58:44
EXPEDIDO EN: 8430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
21.401819	13101506 (32011)	16.167959	\$ 346.02

LTRA

Sub Total: \$ 346.02
002 - IVA \$ 53.98
Total: \$ 400.00

Ticket facturado: C : 4573267

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 34c88e4e-9b2b-43df-94e7-fe39738f8c4f
CERTIFICACION: 2018-07-25T14:03:47
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SPv4028e9H/UBTuNdH7LvTwd6cGcIrv/a10e570NfDpmHFy1zDgz2
Omed4GnziwhwL8KetVUB7XvnbDkKotBR4X1jlicmOMV8uN7oPCPU
GneG8lCh1tJkLdIB1J/9e5BdNRqXvJq9Fqo7UA459eTpsQJyGRUC
b8zk1/fH5TcKtPdNzWcmprchFtyLkxPwBveKhudgV9dVLT2mF8Z
nbt44piwDZYee9CHN1cm44IhrEyxJfIToh7WUMAayYUQImdHuzjB2
cONdA2dtnfjK1SynB0ommm2a3cFNuM8NRUoVtH2E8yYw6rDMFRu5
i8J9tyq4Q31kC3FB/eyRJD0g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1n4u98HhRre7mJ40rF81q+iy66ettol9hhRYVPTTFjXN0ERBY12d
0G5bv5VW/OkA8k3jXHaDdxr22/AV11JRpTtBmyeFVT/+Jthm/makE
cTp58+AcppF0C8e9uwoDyhmG8wXJ84kFw1Bd4QitJQcQW7+Dj0AOf
9e+o38R11PvBGOgV7H21CAxpW8e6u7HclnLAbY1Cy4KJp57K23V6
ni52v9erZiN+B2TM/12e19Le/c3mB4O88bzJJCv5DC6MG+2TppB98
pxe80UoBon/avBQ79heHqHfX8Vfhqpc193RlyOZABefk0kbk8k2
ANwKjd3eRoJrV6425k208xHA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|34c88e4e-9b2b-43df-94e7-fe39738f8c4f|2018-07-25
T14:03:47|LS01306189R5|1n4u98HhRre7mJ40rF81q+iy66ett
cL9HhRYVPTTFjXN0ERBY12d0G5bv5VW/OkA8k3jXHaDdxr22/AV11
JRpTtBmyeFVT/+Jthm/makEBoTp58+AcppF0C8e9uwoDyhmG8wXJ84
kFw1Bd4QitJQcQW7+Dj0AOf9e+o38R11PvBGOgV7H21CAxpW8e6u7
HclnLAbY1Cy4KJp57K23V6ni52v9erZiN+B2TM/12e19Le/c3mB4
O88bzJJCv5DC6MG+2TppB98pxe80UoBon/avBQ79heHqHfX8Vfhq
pc193RlyOZABefk0kbk8k2ANwKjd3eRoJrV6425k208xHA==|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 90917
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-25T13:58:44
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
21.401819	13101506 (32011)	16.167959	\$ 346.02

LTRA

Sub Total: \$ 346.02
002 - IVA \$ 53.98
Total: \$ 400.00

Ticket facturado: C : 4573267

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 34c88e4e-9b2b-43df-94e7-fe39738f8c4f
CERTIFICACION: 2018-07-25T14:03:47
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SPv4028e9H/UBTuNdH7LvTwd6cGcIrv/a10e570NfDpmHFy1zDgz2
Omed4GnziwhwL8KetVUB7XvnbDkKotBR4X1jlicmOMV8uN7oPCPU
GneG8lCh1tJkLdIB1J/9e5BdNRqXvJq9Fqo7UA459eTpsQJyGRUC
b8zk1/fH5TcKtPdNzWcmprchFtyLkxPwBveKhudgV9dVLT2mF8Z
nbt44piwDZYee9CHN1cm44IhrEyxJfIToh7WUMAayYUQImdHuzjB2
cONdA2dtnfjK1SynB0ommm2a3cFNuM8NRUoVtH2E8yYw6rDMFRu5
i8J9tyq4Q31kC3FB/eyRJD0g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1n4u98HhRre7mJ40rF81q+iy66ettol9hhRYVPTTFjXN0ERBY12d
0G5bv5VW/OkA8k3jXHaDdxr22/AV11JRpTtBmyeFVT/+Jthm/makE
cTp58+AcppF0C8e9uwoDyhmG8wXJ84kFw1Bd4QitJQcQW7+Dj0AOf
9e+o38R11PvBGOgV7H21CAxpW8e6u7HclnLAbY1Cy4KJp57K23V6
ni52v9erZiN+B2TM/12e19Le/c3mB4O88bzJJCv5DC6MG+2TppB98
pxe80UoBon/avBQ79heHqHfX8Vfhqpc193RlyOZABefk0kbk8k2
ANwKjd3eRoJrV6425k208xHA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|34c88e4e-9b2b-43df-94e7-fe39738f8c4f|2018-07-25
T14:03:47|LS01306189R5|1n4u98HhRre7mJ40rF81q+iy66ett
cL9HhRYVPTTFjXN0ERBY12d0G5bv5VW/OkA8k3jXHaDdxr22/AV11
JRpTtBmyeFVT/+Jthm/makEBoTp58+AcppF0C8e9uwoDyhmG8wXJ84
kFw1Bd4QitJQcQW7+Dj0AOf9e+o38R11PvBGOgV7H21CAxpW8e6u7
HclnLAbY1Cy4KJp57K23V6ni52v9erZiN+B2TM/12e19Le/c3mB4
O88bzJJCv5DC6MG+2TppB98pxe80UoBon/avBQ79heHqHfX8Vfhq
pc193RlyOZABefk0kbk8k2ANwKjd3eRoJrV6425k208xHA==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 117677
Fecha 26/07/2018 07:50:36 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS 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	81.108	16.004166	1,298.07
Subtotal			1,298.07
Iva			202.43
Total			1,500.50

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 50/
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|117677|2018-07-26T07:50:
36|01|00001000000408323095|1298.
07|MXN|1500.50|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|81.108256|LTR|LTR
Litro|Magna|16.004166|1298.07|12
65.187500|002|Tasa|0.160000|202.
43|002|Tasa|0.160000|202.43|202.
43|

Sello

FX0xkPcKce7CSwt38b1gCGolCHQX6SU9
jzHLBL44Kw5MAWN/6YmOW1k1njX1bRT
dkSApdLH6Fae3U+Yj/iCAZRJuJJo5ZSQ
XneRN10Ns/QyekWxA9m+Dj/B1GtX6GDC
jV0g2yHXGuzTuvWemESYSyW91s8fdyOP
Ub18MIIn2y3oDAACHzkbrTnCNp1+y5CH
beCTGf7Q9AJo9ENHMH2B5UATfgF7uE32
vp2Ddk10+PHb4p+Zsy6z2bdXo3Ly+xE32
ZK8jYVZXDMyIXTAHqG70W3rBmGxoC1RT
wmJIQomv67ZEvzNgPivp2TPmGEHmx+wx
BMmhNmeZ552KAnaepw5Jw==
Fecha Timbrado
2018-07-26T07:49:50

UUID

51CD3064-BB5D-4622-BCE3-33A305B9

131A

Sello SAT

QkkWMfFKV2QDBq+k7YkSSFjqPO/56frf
i1SfOpwObGhRgdbXJG0Fv84yG2pwq1t
AX1pbrlmlL1JfHoxf7uPWHbLKOKGn2a1A
60Na3i6wz7Ptze49Nd9buuwlTGTOLShX
qjhADKlo5Y/eg2QKpQn79P3R/anXY/4
qaggOb409zgF100cPlopBbqNuWROM5Yf
g8fYJg5DSolK2C6ck+vMhDR0BivZ1een
GB+MzPONQAVYh8JZwju0pxQRXaZ1Lgwh
dhQ0ZkdYLnzc7uWEeqx809svj6G1E6ig
B1Cn3ctet5T/3MOB2F76HvwxeUoyg8sY
avAe/Vws2iBdQ7To9ZZxA==
Certificado SAT
00001000000408441752



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 117677
Fecha 26/07/2018 07:50:36 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS 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	81.108	16.004166	1,298.07
Subtotal			1,298.07
Iva			202.43
Total			1,500.50

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 50/
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|117677|2018-07-26T07:50:
36|01|00001000000408323095|1298.
07|MXN|1500.50|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|81.108256|LTR|LTR
Litro|Magna|16.004166|1298.07|12
65.187500|002|Tasa|0.160000|202.
43|002|Tasa|0.160000|202.43|202.
43|

Sello

FX0xkPcKce7CSwt38b1gCGolCHQX6SU9
jzHLBL44Kw5MAWN/6YmOW1k1njX1bRT
dkSApdLH6Fae3U+Yj/iCAZRJuJJo5ZSQ
XneRN10Ns/QyekWxA9m+Dj/B1GtX6GDC
jV0g2yHXGuzTuvWemESYSyW91s8fdyOP
Ub18MIIn2y3oDAACHzkbrTnCNp1+y5CH
beCTGf7Q9AJo9ENHMH2B5UATfgF7uE32
vp2Ddk10+PHb4p+Zsy6z2bdXo3Ly+xE32
ZK8jYVZXDMyIXTAHqG70W3rBmGxoC1RT
wmJIQomv67ZEvzNgPivp2TPmGEHmx+wx
BMmhNmeZ552KAnaepw5Jw==
Fecha Timbrado
2018-07-26T07:49:50

UUID

51CD3064-BB5D-4622-BCE3-33A305B9

131A

Sello SAT

QkkWMfFKV2QDBq+k7YkSSFjqPO/56frf
i1SfOpwObGhRgdbXJG0Fv84yG2pwq1t
AX1pbrlmlL1JfHoxf7uPWHbLKOKGn2a1A
60Na3i6wz7Ptze49Nd9buuwlTGTOLShX
qjhADKlo5Y/eg2QKpQn79P3R/anXY/4
qaggOb409zgF100cPlopBbqNuWROM5Yf
g8fYJg5DSolK2C6ck+vMhDR0BivZ1een
GB+MzPONQAVYh8JZwju0pxQRXaZ1Lgwh
dhQ0ZkdYLnzc7uWEeqx809svj6G1E6ig
B1Cn3ctet5T/3MOB2F76HvwxeUoyg8sY
avAe/Vws2iBdQ7To9ZZxA==
Certificado SAT
00001000000408441752

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
COL BELLAS LOMAS CP78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC OFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#####

#117 LLEVAR
ALEJANDRO

GERENTE: CITI

1 KEMIERCOLES 10+5 242.00
10 piezas Cruji + 5 gratis
2 comps familiares 4 bisquets
5 PZCRUJI X JLAPEN 0.00

SUBTOTAL: 242.00
TOTAL: 242.00
Doscientos Cuarenta y dos Pesos 00/100 M.N.
EFECTIVO: 0.00
TARJETA: 242.00
CAMBIO: 0.00

1283 KFC CITADINA
CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON
BLAS ESCONTRIA C.P.78430 SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI
CAJERO:VANNE

#117 13:13 JUL.25'18 TS.01
No. de Ticket Unico: 27
Folio para facturar: 1283100271820661
Si requiere factura, solicítela
al momento del pago del consumo.
Tienes 24 horas para generarla.
www.kfcsip.com.mx
Internet Movil
Usua kfcchinfinitumovil
Password: VolcanoKFC

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra
encuesta de satisfaccion de clientes, y
como agradecimiento te invitamos un
Sundae o unas Papas chicas en
tu proxima visita.

entra a: www.KFCescucha.com
Ingresa el codigo que aparece al final
del ticket y contesta la encuesta.
Escribe el codigo de validacion que
aparece al finalizar la encuesta aqui:

Menciona la promocion al realizar tu
pedido y entregalo al pagar. Valido por
30 dias a partir de la fecha del ticket,
en la compra de cualquier producto KFC.
Sujeto a disponibilidad. No aplica con
otras promociones ni en servicio a
domicilio.

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
COL BELLAS LOMAS CP78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC OFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#####

#117 LLEVAR
ALEJANDRO

GERENTE: CITI

1 KEMIERCOLES 10+5 242.00
10 piezas Cruji + 5 gratis
2 comps familiares 4 bisquets
5 PZCRUJI X JLAPEN 0.00

SUBTOTAL: 242.00
TOTAL: 242.00
Doscientos Cuarenta y dos Pesos 00/100 M.N.
EFECTIVO: 0.00
TARJETA: 242.00
CAMBIO: 0.00

1283 KFC CITADINA
CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON
BLAS ESCONTRIA C.P.78430 SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI
CAJERO:VANNE

#117 13:13 JUL.25'18 TS.01
No. de Ticket Unico: 27
Folio para facturar: 1283100271820661
Si requiere factura, solicítela
al momento del pago del consumo.
Tienes 24 horas para generarla.
www.kfcsip.com.mx
Internet Movil
Usua kfcchinfinitumovil
Password: VolcanoKFC

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra
encuesta de satisfaccion de clientes, y
como agradecimiento te invitamos un
Sundae o unas Papas chicas en
tu proxima visita.

entra a: www.KFCescucha.com
Ingresa el codigo que aparece al final
del ticket y contesta la encuesta.
Escribe el codigo de validacion que
aparece al finalizar la encuesta aqui:

Menciona la promocion al realizar tu
pedido y entregalo al pagar. Valido por
30 dias a partir de la fecha del ticket,
en la compra de cualquier producto KFC.
Sujeto a disponibilidad. No aplica con

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001905995 CARRIL:4A



NRU:734E2D59AB9879FD

25/07/2018 09:02:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:734E2D59AB9879FD

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0001905995 CARRIL:4A



NRU:734E2D59AB9879FD

25/07/2018 09:02:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:734E2D59AB9879FD

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



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su 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 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,573,267**
Vendido el: 25/jul/2018 13:58 Código: **PC7E7Q44**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
21.402 Ltr. P.U. \$18.690 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 25/jul/2018 13:58

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



BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
009660823-001
FECHA 25 JUL 18 HORA 13:58
RTV520144629510BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 500.00

PR 101 000014 000290

APROBACION: 000961

LABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000002010

ARC: BA0810171BF5BB92

'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

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
009660823-001
FECHA 25 JUL 18 HORA 13:58
RTV520144629510BMRRET26_01

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

VENTA

TOTAL M.N. \$ 500.00

PR 101 000014 000290

APROBACION: 000961

LABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000002010

ARC: BA0810171BF5BB92

'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

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 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,573,267**
Vendido el: 25/jul/2018 13:58 Código: **PC7E7Q44**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
21.402 Ltr. P.U. \$18.690 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 25/jul/2018 13:58

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



BANORTE

VENTA
KFC CITADINA
CARR. MATEHUALA 3600 PSI L A SN
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

7498734
25/JUL/2018 13:12:33

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1681
APROBADA 000960 DEBITO-VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$242.00
OPER. 704 REF. 432514666847

AROC: FEE2D70CE06E4BE
ATD: A0000000032010
VISA ELECTRON.

TP Voucher

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 79430 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,573,264
Vendido el: 25/jul/2018 13:55 Código: PCC6DB37
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
53.505 Ltr. P.U. \$18.690 Total \$1,000.00
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 25/jul/2018 13:56 ORIGINAL
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR CENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



BANORTE

VENTA
KFC CITADINA
CARR. MATEHUALA 3600 PSI L A SN
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

7498734
25/JUL/2018 13:12:33

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1681
APROBADA 000960 DEBITO-VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$242.00
OPER. 704 REF. 432514666847

AROC: FEE2D70CE06E4BE
ATD: A0000000032010
VISA ELECTRON.

TP Voucher

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.

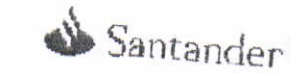
RFC: ASL-011218-2H9 79430 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,573,264
Vendido el: 25/jul/2018 13:55 Código: PCC6DB37
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
53.505 Ltr. P.U. \$18.690 Total \$1,000.00
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 25/jul/2018 13:56 ORIGINAL
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR CENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



VENTA
GAS ENERG DE RIOVERDE 2
BLVD CARLO JONGUITO B NO 2051
RIOVERDE P
788194
CAJA 4

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1681
DEBITO-BANORTE-VISA

APROBADA
AUT: 000956 OPER: 000110
EOTE 000002 REF: 000110
ATD: A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC: ***** XXX6988
TC: ***** XXX8478

IMPORTE \$ 159.00
FECHA 22 JUL 18 HORA 03:08
PROGASU307
TUL221 C