



Número de trabajador: AD334

FECHA: 16/07/2018

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,620.12

[illegible]

Total Grad	
\$	590.00
\$	-
\$	742.11
\$	288.00
\$	-
\$	-
\$	-

\$ 1,620.13

\$ 2,709.00

S

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

-\$ 1,088.87

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PUESTO DE COMISION

PC-013-07/18

FECHA COMISION

12/07/2018

EMPLEADO DE COMISION

AD334

MONTO AUTORIZADO

2,709.00

DEPARTAMENTO

Contraloría Interna

ÁREA

Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A CONTRALORIA INTERNA DE SUCURSAL VILLA DE ARISTA/CURSO: SEMINARIO SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCION

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

ENTREGADO A COMISIÓN

C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 90272
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-16T09:13:37
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	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
40.007008	15101506 (32011)	16.047289	\$ 642.00
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 642.00

002 - IVA \$ 100.13

Total: \$ 742.13

Ticket facturado: C:4550424

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 31f693e0-c73b-499e-9358-80279376cb0b
CERTIFICACION: 2018-07-16T09:18:41
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

C33Dq7hxbmahqP1BaHit6/2CrU0hrDHy8FSKTERA137TONy2PO2T
TMHfs8UELHK+J683rBQgqPDzvEfpwKKEBLwvhn4JA3orOE2S1/aoY
C4dmZs3N4M4Utognp29n5jLr7ZgCxE16DuPW0xFPz07Df8d6EpLL
q1GhoTPjB/8sjPtn1fPYydCvaN45K1pLF0Q3n9bqU2Iay7+pVmyx2
AQK4fcbdGPHYLd3p3ghzdzwR0bIOMxUzQIrwF87WEWu5seJwK7v
oLrNoVd/j+mRw5M1uDWGXTaMh2i8+19fYzRynMKqv9VjXFasCkvYg
FvzUffHocE69csYQdiyq3xXw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2IG1EQpT5+uUzfBEraA42URbWABx8ZfqpT54z4nKGpT7EzdXDL069
NtJtTq3TYLJPMAdWYe/opBOB33C+akyEy+6JJf1CNaTXEDD7RtAK/
OK9r8yxMc8tapPIMxx99PstftVOjYyLe100EdKKCFWhy4h8nygcfb6
+q71SSWZD3fX22vVzeI6bhlUnVbdQyLa/kGQwXE+mRZ7SfniyAn+
hRAU65QENXdnolVprbbQSCSQ+C8z88fEBDFzzNqhsJfVQCBJdGfzO
4vLtnXtuXov29i2a7qyUlcVxxUMZAQeqQEXcV2p6Qo8XES+VqJID7
dcMqdQFZA6S2IqUyC8IEMMZg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|31f693e0-c73b-499e-9358-80279376cb0b|2018-07-16
T09:18:41|LS01306189R5|2IG1EQpT5+uUzfBEraA42URbWABx8Z
fqpT54z4nKGpT7EzdXDL069NtJtTq3TYLJPMAdWYe/opBOB33C+ak
yEy+6JJf1CNaTXEDD7RtAK/OK9r8yxMc8tapPIMxx99PstftVOjYy
Le100EdKKCFWhy4h8nygcfb6+q71SSWZD3fX22vVzeI6bhlUnVbdQy
La/kGQwXE+mRZ7SfniyAn+hRAU65QENXdnolVprbbQSCSQ+C8z88
fEBDFzzNqhsJfVQCBJdGfzO4vLtnXtuXov29i2a7qyUlcVxxUMZAQ
eqQEXcV2p6Qo8XES+VqJID7dcMqdQFZA6S2IqUyC8IEMMZg==1000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



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

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

CFDI

Folio Fiscal

6ADC7DFE-9E0D-4BFE-8457-49525440608F

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-16T10:01:00

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-16T10:04:36

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 - 89163

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

México

C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE: LE REMITIMOS ESTE COMPROBANTE QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR NETO
1	C62	Uno	83111602	AC435226A3F13EE6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	C482CAF01D3BF714	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO SUJETO

IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOCE CIENTOS OCHO Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

RFC proveedo

IVA al 16.00 --> 39.72

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del comprobante

Certificación digital del SAT

||1.0|6ADC7DFE-9E0D-4BFE-8457-49525440608F|

RK0jygtZEDdriTF

vQw8e+b3FOVXL

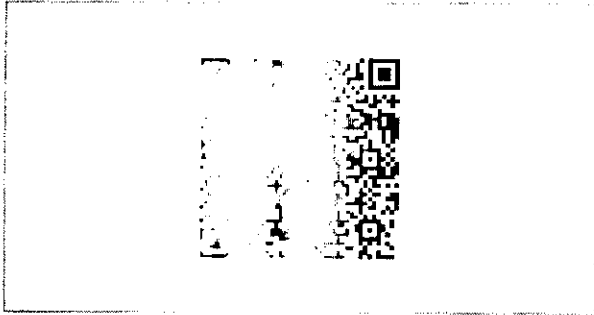
W1UL2AenFBQ

2018-07-16T10:04:36|HWDToLWZrcalTiovNjJoHDbGVbRXgCGo9+i3SpypvuiR+kmsjvexmNqfy7C8vzO

2018-07-16T10:04:36|HWDToLWZrcalTiovNjJoHDbGVbRXgCGo9+i3SpypvuiR+kmsjvexmNqfy7C8vzO

2018-07-16T10:04:36|HWDToLWZrcalTiovNjJoHDbGVbRXgCGo9+i3SpypvuiR+kmsjvexmNqfy7C8vzO

2018-07-16T10:04:36|HWDToLWZrcalTiovNjJoHDbGVbRXgCGo9+i3SpypvuiR+kmsjvexmNqfy7C8vzO



Sello digital del CFDI

HWDToLWZreaTiovNjJoHDbGVbRXgCGc/9+i3SpynpvuIR+kmsjivexmNzjly7C8vzORK0jyTZ
EDdriTBDXwRxT1v7Min21Ho/OIDh74e8Qoqdkjo2F1dL7iHbqjNbO5KncpEDztwqYfE8BWez
b96RQOMXTHoz5d1aL9GdH/Nxh/R71SqMd07pTk4Dn7cMokvQw8e+b3FOVXbxKQcUPY7y7brkN
la7oQnuYMLJhLkohZQztbroC/p7bptKbv7nJUFaucPL6HjeZTJnLGPkL6NUThYqA1p+cS9dKmk
IMDSWg0zUVJZVCoD+k7QCWtjQAvW1UL2AenFBQUHeQ==

Sello del SAT

c1LsiRC/IQFCFb7jiW2qbF/wldOA5CgXJIGA541/YyyUseWupsCL3HZYLL0f87rszc/N!
ZgvE8fWPq7iqw2433ITf/Bjbla/b1UGpnJV7ekRej8B/Vjvy4Liz4fTCVcZhYPL35DIJ+C
BC9s7CDtoq7D8pxz6/5qmuatUyjiYmpBBfD4jv6jVagbALzFN3js4ssh24ET4Fyik9XFd
7/q4ToSxZPMjjVb8yuQ3sd2bLIF+EPd57ZiPACPOw4MLJiFVn+nK2PI5k7GKk+3/fvry
thJ4KTYnbN15hqTpZ1dvRmKI3+Oe0lu67Ivg4APuUg==

Este documento es una copia impresa de un CFDI

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

CARRETERA MATIHUJA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-449 78430 Estacion: E07960 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,550,424
 Vendido el: 12/jul/2018 21:56 Código: PCEMO3H5
 MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
 11.007 Ltr. P.U. \$18.550 Total \$742.13
 CANTOS CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 12/jul/2018 21:57

Forma Pago: CONTADO

Pago Con: CHEQUE



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
 CARRETERA MATIHUJA KM 9
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 SOLEDAD DE GR. San Luis Potosí
 009668021-001
 FOLIO 12 JUL 18 HORA 21:56
 RTV520144629510BMRRT26.01

CLIENTE
 *****7184

BANORTE Credit

VENTA

TOTAL M.N.

\$ 742.13

PR. INT. 0000112080

APROBACION: 003073

ALFABET: MAS ELICARD

ALF: AAAAAAAAAA01010

AROC: DA0BABSACE336174

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:
 BADILLO F/MONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

REVISAR AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

dABNvnEUNH1DPbqVus/20BFTditvmvjJh8g
 WdQeJgQ1OWadSZd+XICRLR+kZ7kjiZecLOV
 VKQkvdRi6/ckVNA8e79cR+tdNMYkE6s17nj
 mPE+yLJHINFCSucP+bjUL/LmHrt3hXiImiQ
 xQZT122RQ0a7mhuImoxaL+CnYATQDP5fWJ
 54RVEu9IWkuf30k6z0oev7YRCPXLF4F5UxU
 D3gY+T6zASXqLbdUfqlgfPiFtIqp0IZvnQJ
 01c1HWyRgcN2GDdc9JBA91vIkW3bWvYkms3
 4PF4nyThcdkZnN0K6uFaSRbDUIJorT6us3X
 toj/Fq15dJWaoRb1McxBDyLJ3Q==

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----

RSqISAhBKKPLcUQPIbLLpY8GoFJrdVbQ7+z
 bP+8/ahLEfqiGj6B8pCtAOXEuJkAOC4/ua9
 YJR6PL67Mu00PerEQby8IHhy5oaWSKHofg6
 1f8Dnytbk7Jbus4Qeycdm+I2GGAENNVmQU
 vFKXkrv31aP+H0+G0kbqVHIRS8GTrQ015dA
 YeJG52M3HuhRGd0d5QQFSIJT4c+A0413rGy
 aJ4tjP6mDBYEnPd1wMjVtHsYmNncA9CdHdt
 NsChdt15F9ZaKKB10oksXttahSNb6PdsTHH
 hwrDhPJkyRfCnaJusVXYBQjns+SieYuh7cU
 i7YMWjKSITW7Jry5imx2uORdAA==

----- CADENA ORIGINAL DEL -----

----- COMPLEMENTO DE -----

- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -

11111F2192F54-AA86-E847-9CCB-C88F6
 FE0E85F12018-07-12T21:32:41|SCD1101
 056541dABNvnEUNH1DPbqVus/20BFTditvm
 vjJh8gWdQeJgQ1OWadSZd+XICRLR+kZ7kji
 ZecLOVVKQkvdRi6/ckVNA8e79cR+tdNMYkE
 6s17njmPE+yLJHINFCSucP+bjUL/LmHrt3h
 XiImiQxQZT122RQ0a7mhuImoxaL+CnYATQ
 DP5fWJ54RVEu9IWkuf30k6z0oev7YRCPXLF
 4f5UxUD3gY+T6zASXqLbdUfqlgfPiFtIqp0
 IZvnQJ01c1HWyRgcN2GDdc9JBA91vIkW3bW
 vYkms34PF4nyThcdkZnN0K6uFaSRbDUIJor
 T6us3Xtoj/Fq15dJWaoRb1McxBDyLJ3Q==
 10000100000040104120311

RESTAURANTES TOKS,
 R.F.C. RT084
 Av. Ejercito Nacional
 Granac
 Miguel Hi
 11520 Ciudad de M
 SUC. 310 SAN L
 Avenida Salvador Na
 R02 Colinas d
 San Luis P
 San Luis Potosi, S
 78294 San Lui
 NUMERO DE AFILIA
 P A G A
 VENTA
 XXXXXXXXXX;
 VENCE 05/2
 AUTORIZACION
 ARQC : 8117507A11

CONSUMO \$ 5
 PROPINA \$ 5
 TOTAL MN \$ 6
 SA CARNE

CUBRIR INCONDICIONAL
 DE ESTE PAGARE A LA C
 EMISOR DE ESTA
 SEGUN CONTRATO, DE C
 ESTA TARJETA Y DI

FIRMA :
 BADILLO F/MONICA
 PAGARE NEGOCIABLE U
 INSTITUCIONES D
 ** COPIA CLIE
 CUENTA : 603900 C
 CAJERO : 1144688
 FECHA 12-07-18 H
 31000500

Este documento es una
 representación impresa de un CFDI

Toda corrección a los datos de la
 Factura deberá efectuarse dentro
 de mes y año de expedición de
 la misma.