





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-07/20</u>	FECHA COMISION	<u>03/07/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD278</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en SEDARH con Secretario revision Libro Blanco, entrega informacion ASE y entrega oficio BANORTE.

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

  
C.P. Eduardo Martínez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos

JEFE INMEDIATO

  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

San Luis ¡Suma fuerza!

FIN DEL ESTACIONAMIENTO  
EXIT TIME  
151374

15:32

AÑO  
YEAR  
20



DÍA/MES  
DAY/MONTH

03/07

S.L.P.



IMPORTE  
AMOUNT  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

10.00

03/07/20 14:17 0701

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BVD. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1580 COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 78380 RFC: MSLR501081

03/07/20 14:17 0701  
10.00 03/07 15:32  
151374

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

San Luis ¡Suma fuerza!

FIN DEL ESTACIONAMIENTO  
EXIT TIME  
151374

15:32

AÑO  
YEAR  
20



DÍA/MES  
DAY/MONTH

03/07

S.L.P.



IMPORTE  
AMOUNT  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

10.00

03/07/20 14:17 0701

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BVD. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1580 COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 78380 RFC: MSLR501081

03/07/20 14:17 0701  
10.00 03/07 15:32  
151374

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 118203
EMISION/EXPEDICION: 2020-07-06T10:58:34
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 34.835237, 15101514 (PL/3543/EXP/ES/2015), 15.913710, \$ 554.36. Row 2: LTR, -5631774) REGULAR

Sub Total: \$ 554.36
002 - IVA \$ 86.26
Total: \$ 640.62

Ticket facturado: C: 5631774

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 62/100 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: 250480ae-26cf-4455-b934-b1263bd2cae4
CERTIFICACION: 2020-07-06T11:04:05
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pLH59XI6GbtYLLaQTKpQ0XIrtWfH0kKY6G7QH0oPno/ufbRbsKrQ6
RjXq9udXNtBk9wVhp8z9ObH2btcnkjyqWqbtzKkjQnJ1gbJvUEXC
k6iKBqDCSok+tOjxpIvPsZrRujhCCDRZ6WRL5z8vzkzdlfEVQidfE5
3y5JwZGoMGv6ew7HndxayDq7BTUSNUvmH1NCmaKmCeji3PPg0SdFi
RwR7Bv0PDX050JFV64n/SgX3V1bUZBuL4z+cJYdzegLKHhRgj1ox
0zxYlwZRNfc8BDyEs3ihLg07i0ZJq1rdYtToqCT2+LJ0UHzkOU6
N3AIXg4j3JOYf409rHPZdAXA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

4dtGtiLMuUqi3D1CRnnfsMDuyL6Iq/ipsBiZHpFeui/uYuZFLrBQg
GHApVR7u6TzZzEzT7PhO+IRfTSQyq0NEIo9w8eiNLe2U4gC321cMQ0
qMa59FfjKrBBY80qs6PpC3JbnB9Wm52XEWxL13U6LQdoNc812esnI
1Q1fFdqFLnr07VPFwbNQ8FHVjHodIGknptxblGpQkJKmv3OENsfW6
eSkWck5hCl0q6WarQbBYrkFu9KQ12R932YaH0hzzH8Odqun0ndZ9n
V8yTOB1zmFgOmGvB12P+VkBmtEzoz/md2T1HX8Xy5SUGkHEmbit3I
hZe4YJopIZ0bZkn/BbMk9tXA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|250480ae-26cf-4455-b934-b1263bd2cae4|2020-07-06
T11:04:05|LS01306189R5|4dtGtiLMuUqi3D1CRnnfsMDuyL6Iq/
ipsBiZHpFeui/uYuZFLrBQgGHApVR7u6TzZzEzT7PhO+IRfTSQyq0N
EIo9w8eiNLe2U4gC321cMQ0qMa59FfjKrBBY80qs6PpC3JbnB9Wm5
2XEWxL13U6LQdoNc812esnI1Q1fFdqFLnr07VPFwbNQ8FHVjHodIG
knptxblGpQkJKmv3OENsfW6eSkWck5hCl0q6WarQbBYrkFu9KQ12R
932YaH0hzzH8Odqun0ndZ9nV8yTOB1zmFgOmGvB12P+VkBmtEzoz/
2T1HX8Xy5SUGkHEmbit3IhZe4YJopIZ0bZkn/BbMk9tXA==|000
000000408254801||

Handwritten signature in blue ink.



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

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

C: ASL 011218 2H9 78430 Estacion PL/3543/E

gimen General de Ley Personas Morales

nta De: COMBUSTIBLE Folio: 5,631,774

endio: EDER ALBERTO

Fecha de: 03/jul/2020 17:16 Codigo: PCRAWM23

GRAR(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

4 835 Ltr. P.U. \$18.390 Total \$640.62

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 62/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 03/jul/2020 17:19

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx
O en el correo: envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la APP

Este documento es una representación impresa de un CFDI