



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 05/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/07/2018	AA38336	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA, S.A. DE CV.	COMBUSTIBLE	510.75		79.35		590.10
03/07/2018	C189526	AEROGAS DDE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	259.26		40.29		299.55
03/07/2018	TSL8343	RESTAURANTES RAAL SA DE CV	ALIMENTOS	331.90		53.10		385.00
03/07/2018	BA85422	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASSETAS	248.28		39.72		288.00
03/07/2018		OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					24.00
Total de Comprobación				1,350.19	0.00	212.46	0.00	1,586.65

Anticipo	500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,086.64

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	03/07/2018	04/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	07/07/2018	08/07/2018	09/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 385.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 889.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 889.65
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Bolitos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 24.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,586.65</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,586.65</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 2,920.44
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,333.79

<p>Solicita:</p> <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>03/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,920.44</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

LLEVAR DOCUMENTACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO, Y DOCUMENTACION DIVERSA

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. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

E08881 - COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV

RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001

CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL. .

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel: 4871011083

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V.

856E305D-7C8F-4902-9822-422AC8C164B9

RFC: CPS0905217V6

Moneda: MXN

Factura:

AA-38336

Tipo Comprobante:

I - INGRESO

Fecha:

05/JUL/18 13:14:00

Fecha SAT:

05/JUL/18 13:13:53

Certificado Emisor:

00001000000404673603

Certificado SAT:

00001000000404594081

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	29.954 LTR - LITROS		PREMIUM - 32012	17.050952	\$495.94	0.16	\$79.35	\$510.75

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Noventa Pesos 10/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

eGGtdAEdt8+uYg/nHE0PAoL2r9UO22GhqqLMSvkcwBKK8I8JYxeLzxSxR4wI80ph+yeD3Se61IdQ4y3YRTJaPC  
CM68PN4n3/58sx7k3u816Bc1YssubOtBhF7MG+00ffIv5digxhtQh6RQEJMbzaIGIzWbu372L3F1MgO1rlnkcEr  
kzvdTMVw9oDeMoG99U+QKoHi+b9ZQPcofGHMyCUa74aaOVJQ+bNganv5A2gTMSGwzsUBn8jaNW1Sog7Bm1  
Q/X2J0Iow1K+/vHrCUpsNiqlH7tXUCFOLCihka+gr8HHIsUVXNOIB14dvBWMVF11Q/mCu569z1e3hons7E26x  
NQ==

Sello Digital SAT:

KVy/80NRfAAHHO1Q6TsWaVb/Rz81W1qBQuykeUF1NFguW4P6ikhINyVbmfpsZ6Doe01V1R8WNUkZ9L35s1R  
OvcOy1U6EgBXXH5QOSxwKwDIwdombqEDXAqCar8cT4WVbvFy6Kywmljq/O+bMOU4qZqIXREiZEWE6fxUF  
SfS5/JUYb0LvNTwqOGpnxPLDWNdZ/xYqz2wt54qYWRoNE5nDbsxC28kLB7tmxh0hycsHw91U12drfTUfUswtK  
PTqM3azNpmhL5FNKeJW0XBTdKHOBnL6Y1QQvp7SH1dSBxYGH6DpN1gZQZMyHda2GLL0IzPngDFU15VT1G  
cwmkn6A==

Cadena Original SAT:

||1.1|856E305D-7C8F-4902-9822-422AC8C164B9|2018-07-05T13:13:53|SFE0807172W8|eGGtdAEdt  
8+uYg/nHE0PAoL2r9UO22GhqqLMSvkcwBKK8I8JYxeLzxSxR4wI80ph+yeD3Se61IdQ4y3YRTJaPCCM68PN4  
n3/58sx7k3u816Bc1YssubOtBhF7MG+00ffIv5digxhtQh6RQEJMbzaIGIzWbu372L3F1MgO1rlnkcErkzvdTMVw  
9oDeMoG99U+QKoHi+b9ZQPcofGHMyCUa74aaOVJQ+bNganv5A2gTMSGwzsUBn8jaNW1Sog7Bm1Q/X2J0Iow  
1K+/vHrCUpsNiqlH7tXUCFOLCihka+gr8HHIsUVXNOIB14dvBWMVF11Q/mCu569z1e3hons7E26xNQ==|000  
01000000404594081||

SubTotal:	\$510.75
IVA:	\$79.35
Total:	\$590.10



Comentario:

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 89526
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-05T09:37:58
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

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR, Sub Total, 002 - IVA, and Total.

Ticket facturado: C:4534187

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 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: 0d2b2895-a04f-4ce1-b388-e22d61bd4072

CERTIFICACION: 2018-07-05T09:43:08

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bar6ktiJVmrxe2ymQvKHhYcdf3XUwp/7t1SKNVwCYqHZpox579dw
rY4CcPbK7Rks+xuMg1TriA7BWYqC1r+YZ+8rr08Gv12qJYZ+KLXC
duEFA+TWKYsmBRUV5yw+1RR0IjatqlertLNS8tw6E1uwY17KJ7lp1
AFr/9KeTWr41UIwakyfuN6mg79NeQXKeYSiR07NYC39e9KRgT42t/
MpQIsY6Xmawagob48Ldagotdd/PD2wxzNtiz8WwdyatYFeJDWAcEi
qDZzi2A5Cofn4zbeBFTkv86aUGsFFfo/fdV36wqXw3HxOnkOOaALQ
8DAM113ZRKwg7DozDaxLT25Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eDTz5ZH/2Ie8Ua3kM5SubxmFzcKpMiWgnyQ1zV4tpoGI1HtwlHssL
HIW2q2ydfAP7jHFGAocBJGPJRM2A76UYxdE91oQ379rc6wSsknjx
HX11BBWLj+Kok8kBVHCKGBHLMwoqeJDiGHj5wJowc4xUuEx4gRv2y
X5QBmGWH94KruZcP2uGHPcNcdHLWb5uNGvK+xPF8K/xvM4+1Wjgnw
QPku65UwI1xJdBSSItCxt34igMaaTa+NSp8nuVxzW0RPrqa3u14F
sYl1llbsAdMzTlWPaVlLeHBNslyHzzsecMkBiF9QSyeejMWhhi5q6
+xKDNpm6S4zXjJ+lhvVs30fQ==

CADENA ORIGINAL:

[11.1]0d2b2895-a04f-4ce1-b388-e22d61bd4072|2018-07-05
T09:43:08|LS01306189R5|eDTz5ZH/2Ie8Ua3kM5SubxmFzcKpMi
WgnyQ1zV4tpoGI1HtwlHssLHIW2q2ydfAP7jHFGAocBJGPJRM2A7
6UYxdE91oQ379rc6wSsknjxHX11BBWLj+Kok8kBVHCKGBHLMwoqeJ
DiGHj5wJowc4xUuEx4gRv2yX5QBmGWH94KruZcP2uGHPcNcdHLWb5
uNGvK+xPF8K/xvM4+1WjgnwQPku65UwI1xJdBSSItCxt34igMaaT
a+NSp8nuVxzW0RPrqa3u14FsYl1llbsAdMzTlWPaVlLeHBNslyHzz
secMkBiF9QSyeejMWhhi5q6+xKDNpm6S4zXjJ+lhvVs30fQ==|000
01000000408254801|



Handwritten signature in blue ink.



Folio Fiscal 5ABE6019-D5B0-43F2-8D20-72BDD5D4B118  
 Certificado SAT 00001000000404477432  
 Certificado del emisor 00001000000404616053  
 Régimen fiscal 601  
 Expedición San Luis Potosi, san luis potosi

<b>Emisor</b> RRA0108149Q3 Restaurantes Raal, S.A. de C.V. SIERRA DE SANTA CATANNA No.104 COL. LOMAS 2A SECCIÓN C.P: 78210 SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí MÉXICO	Fecha y hora de emisión	2018-07-03 15:06:20
	Fecha y hora de certificado	2018-07-03 15:06:28
	Tipo de comprobante	ingreso
	Movimiento	Factura Electronica
	Serie/Folio	TSL8343
	Forma de Pago	28
	Método de pago	PUE
	Moneda	MXN
	No. de cuenta de pago	DEB 0880
	Tipo de cambio	1
	Uso CFDi	G03

<b>Expedido en:</b> NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN NO.405 G-32 CENTRO COMERCIAL EL DORADO COL. DEL VALLE C.P: 78200 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO	<b>Receptor</b> CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. CARR. KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP. 79600
---	---

Código	Cod. SAT	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
OT-SER-00130	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 155304	1	No Aplica	\$331.90	\$331.90

<b>Importe con letra</b> (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	<b>SubTotal</b>	\$331.90
	<b>Descuentos</b>	\$0.00
	<b>I.V.A.</b>	\$53.10
	<b>Total</b>	\$385.00

**Forma de pago**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:  
ggNg22DJJtmQTLIKaDx7igbNgQ17pfvjXhhGv4jEjRUpmPuu4ApiP7qZxdfIMWJtel4LbUQ0oZsadECQZI+gPdaAbAd4zi9FP3HWpiJsf7o0YwC1CE3SpRMz9/rGU6BiAkPCcWc+TphwI6j2SQMC5/+WqewSONroRD4wvFBI4i9glFIK3ivGhQ0r9T8A7GJmnoInuU9tbgHSL2QD2SAzSxtrYNjr12eDDp3IRSFA7sb28apKySHNjyWEivKXzQJ

Sello del SAT:  
ZbKceuxQp7/lk+uj6Kv8LU8zC5y2WJqwjJrsn01yIppXXV+EqnGzOP/lyyJ8OderxzRLvtBjw3W4+UqBvmKIAu7HiucpST+O39IGJtYOZlyV4sCYBaYK5IQkYqZaCnLh8ITQwrY4MaDFBj/Y.JazCovpO/pzHuKZNYBIPIaV9QAfCkyFKxEoC8ZL6cyYJ+RLd4E+EWgD6vEOQ3eRjw1slZOaUqi27IXgQMsaCAC5qrcwezTDX3yQBp5q0mjY9

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|5ABE6019-D5B0-43F2-8D20-72BDD5D4B118|2018-07-03T15:06:28Z|ggNg22DJJtmQTLIKaDx7igbNgQ17pfvjXhhGv4jEjRUpmPuu4ApiP7qZxdfIMWJtel4LbUQ0oZsadECQZI+gPdaAbAd4zi9FP3HWpiJsf7o0YwC1CE3SpRMz9/rGU6BiAkPCcWc+TphwI6j2SQMC5/+WqewSONroRD4wvFBI4i9glFIK3ivGhQ0r9T8A7GJmnoInuU9tbgHSL2QD2SAzSxtrYNjr12eDDp3IRSFA7sb28apKySHNjyWEivKXzQJ|00001000000404477432||

NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO ADUANERO:





**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

**CFDI**

Folio Fiscal

38FD2E7D-FA31-48FD-8851-7C56C042F968

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

**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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
México  
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-05T09:16:48

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-05T09:19:55

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 - 85422

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	BAE421FF76B4F4F5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	A35CE7D377E213EF	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
BAE421FF76B4F4F5	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
A35CE7D377E213EF	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 -> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

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

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

||1.0|38FD2E7D-FA31-48FD-8851-7C56C042F968|2018-07-05T09:19:55|EG+2Jr6UBJQNFODQPJ57GJYv4bJ+blyG/Ps5jUQ98asEgeQ3dAb6x/MQtsWpsSialKL  
1/szVD/dIW0mM0vjnHnacWc+HWACQqu1KRnJrUuENu3vUpwl3n3ZP4ag6Mp8TY!Q1OXiH7qWvT1woeXH0BATTJT77QUVRzJPAaGnkjTTE3kheLSSB0aTf5tsnt3OaHSUQ  
OqCbwsSf14XNLx9r+XAEINDATmcy6oEKSIVu7kZ8IDswl0sM/FFA7BSsS9Hh0XFCvzfISQ/3GXxdzZYVISpNs450jmwR3nVY27kc+7vrsIBjMysYsMcKxpYWX0g75ju  
cKrUROMDMuCrqw=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

EG+ZJr6UBJQNFOOQPJ57GJYv4bJ+blyG/Ps5jUQ98asEgsQ3dAb6x/MQTsWpsSialKL1/szYDfd  
RW0mM0vjntnacWc+HWACQqu1KRnJrUuEdu3vUpw3n3ZP4sg6Mp8TYIQ1OXH7gWWT1woeXHOBA  
TTJT77QUVRzJPAAqGnkjTTE3kheLSSB0aT5stn13OaHSUQOqCbwaSf14XNLu9r+XAEINDATmcy  
e6oEKSIVu7kZ8Dswl0sMFFA7BSsS9Hh0XFCvzfSQ/3GXdzZYVISpNs450jmwvR3rvY27kc  
+7vrsIBjMysYsMcKpYWX0g75lucKRUROMDMuCFrqw==

Sello del SAT

Du67orvYQkNjxLmBQf5tUpvQpik9s90RsM27BuMZ394z+2EKpofRs3ke07uRtSGF;  
GK05+ju+74r+vNH+550WmVx/AnnsKBmzJl+W3kPM49LibWY9AvqwlImEsRNehHY(  
Wvfk6FNp5AbYXSTiNLIZ3/PjJ34qfrwngC2KjDLJKNpQHm5D8A/nzCeIXrz+UVeg0l  
r6cwlxyxr7mFoBJrYYmb5WDns+ybR+tkGnDnfuLlrK9VmNYAhqP5LY4ZWNv75Ccs  
aJLdb4plsCcThMQ9mxEgWbKFef3QqPsaOjtafcidA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0001878281 CARRIL:4A



NRU:BAE421FF76B4F4F5

03/07/2018 08:34:07  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:BAE421FF76B4F4F5

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 = 1-0002022939 CARRIL:2B



NRU:A35CE7D377E213EF

03/07/2018 17:18:42  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:A35CE7D377E213EF

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

ES:011903

ABASTECEDORA INSURGENTES SA  
INSURGENTES # 425

CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

CP:79610, Tel:

RFC:AIN120327SU6

Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL> <TARJETA DE

Fecha: 03-Jul-18 07:53:34  
Impresión: 03-Jul-18 07:54:19  
Folio: 000000001118629

Producto: Premium Manguera:01  
Clave: 32012 Posición: 02

Litros: 30.000  
Precio: \$19.67  
IEPS/Lto: \$0.494

Sub-Total: \$510.75  
IVA: \$79.3500

**Total: \$590.10**

<<Quinientos Noventa Pesos 10/100  
M.N.>>



Gas Manager® Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

**citibanamex**  
servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

ABASTECEDOR INSURGENTES  
AV INSURGENTES NO 425  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 000017486  
TERMINAL TSE0520CV76B320A 323578749  
FECHA: JUL 03 18 HORA: 07:56:23  
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA BANORTE terminacion 8260  
AUT:000608

**Total \$ 590.10**

COPIA CLIENTE  
MONICA BADILO FONSECA

Ya cuenta con su tarjeta  
Banamex? tenemos una pensada  
especialmente para usted.

BOLETA 010450 010451  
AUXILIARIO 0000000000  
ARUC 0002007010000000  
VISA CREDITO

T2

citibanamex

EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

citibanamex

EVO PAYMENTS INTERNATIONAL



**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 7:43:30 Estacion: E07960 0000112080  
 Régimen General de Ley Personas Morales  
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,534,187**  
 Vendido el: 03/jul/2018 16:07 Codigo: **PCGXCD14**  
 PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 4 Pos: 4  
 15.000 Ltr. P.U. \$19.970 **Total \$299.55**  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 03/jul/2018 16:08

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



ALBUQUERQUE  
 CARRETERA MATEHUALA KM 9  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Potosi  
 76100-00000001  
 FECHA 03 JUL 18 HORA 16:08  
 RTV5201446295108BANKRET26.01

CLIENTE  
 \*\*\*\*\*8280  
 BANORTE Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 299.55

PR 191 000003 000247  
 APROBACION: 008153  
 ALABEL: VISA CREDITO  
 AID: A0000000031010  
 ARQC: 8AF8ED654E0CF099

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:  
 BADILLO FONSECA-MONTEA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

RESGATE AL REVERSO  
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

**ESTACIONAMIENTO ROCHA**

Olivia Trujillo Faz  
 General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233  
 San Luis Potosí, S.L.P.  
 R.F.C. TUFO-631130-JM2

**ESTACIONAMIENTO**

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.  
 SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.



**Nº 129614**

Hora de entrada 3 10 23  
 Hora de salida 3 12 57  
 Tiempo Hrs. 3  
 Valor \$ 24.00  
 Placas \_\_\_\_\_



VENTA  
 TONY ROMAS II  
 NERED RDGZ BARRAG NO 450 L 632  
 SH LUIS POTOSI SLP  
 7534117  
 CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*0880  
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
 AUT:000074 OPER:000471  
 LOTE 000031 REF 000501  
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
 ARQC \*\*\*\*\*7FD8  
 TC \*\*\*\*\*C3AE

CONSUMO \$ 385.00  
 PROPINA \$ 38.50  
 TOTAL \$ 423.50

FECHA 03JUL18 HORA 15:03:08  
 PROGASU30Z  
 IWL225 C