

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-059-05/15

FECHA COMISION 26/05/2015

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,530.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA REVISION DEL PROGRAMA INTERNO DE SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

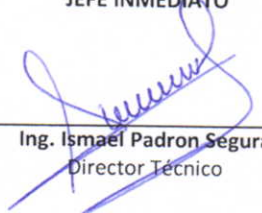
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
 ASL0112182H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 9
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000112080 E07960
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
 DI 797
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2015-05-27T12:38:26
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202356364
METODO DE PAGO
 EFECTIVO
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
 POTOSI; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC. CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 2632042

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
51.585000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 11.75	\$ 606.07



SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 606.07
IVA (16%) : \$ 93.93
Total : \$ 700.00

FOLIO FISCAL (UUID) 146DF4A5-3E62-4473-AB05-3314C390747C	CERTIFICADO SAT 00001000000301160463	FECHA DE CERTIFICACION 2015-05-27T12:43:36
SELLO DIGITAL DEL EMISOR JVew3KJIj9BvfZ8HS1gtcVLVGhu64Hqou2YsY2AMLBS8Q4eyqTJhCL9LUGHjFzBhIJ5tHUAIGJwp0Pv5JuvvS+X8jXN152cw5Hc8qPhLxgDcg88frP5905yenpDFMwKfvGZx2BOQED0awifdeQvnxpFXQ5CWjF57AWG+E2OZUKA=		
SELLO DIGITAL DEL SAT EQjavMn/4b071qzHUdMyhvNF8reMz0wNpJM+Tv5d2J/dgbe2NuqXvvoVbcYVrz7gxx1Y3xma84MLGqQSdT67rxyn3tKxmdA0FlvRmQbB01N0835ZPI65qhDxteweh1QaLvErwz8N0+XMNpLow9PRrD37JTjI4+5vKJepRzFjVw=		
CADENA ORIGINAL 1.0 1460F4A5-3E62-4473-AB05-3314C390747C 2015-05-27T12:43:36 JVew3KJIj9BvfZ8HS1gtcVLVGhu64Hqou2YsY2AMLBS8Q4eyqTJhCL9LUGHjFzBhIJ5tHUAIGJwp0Pv5JuvvS+X8jXN152cw5Hc8qPhLxgDcg88frP5905yehpDFMwKfvGZx2BOQED0awifdeQvnxpFXQ5CWjF57AWG+E2OZUKA= 001000000301160463		



Domino's

Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V.

Carretera Km 3 Camino Santa Rita-San Vicente Colonia Ejido Santa Rita
Rioverde, Rioverde, San Luis Potosi. Mexico C.P. 79600
RFC:CPS0905217V6

ORGANIZACION DOT SA DE CV

SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Colonia
LOMAS 4TA SECCION

San Luis Potosí, San Luis Potosí
San Luis Potosí, México C.P. 78210

RFC: ODO910311U70

EXPEDIDO EN

AV. BENITO JUAREZ No. 2005 Int. C Colonia
COLONIA ESTRELLA DE ORIENTE

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosí, México C.P. 78396

Regimen Fiscal:

Regimen General de Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal:

1C1249D6-1C0E-4B12-8CAD-A363FDD4CEB3

No. de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000300704691

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:
2015-05-27T13:27:10

Lugar, fecha y hora de emisión:
México, San Luis Potosí 2015/05/27 T 13:27:21

Serie y Folio:
MEF1887

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	No Aplica	Consumo de Alimentos y Bebidas correspondientes al ticket 193531	1.00	\$306.89	\$306.89



Total con letra:
Trescientos cincuenta y seis pesos 00/100.-MXN

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Método de Pago:
No identificado

SUBTOTAL \$306.89
IVA 16.00% \$49.11

TOTAL \$356.00

Sello digital del Emisor:

YtmhLb5PISURxf8x45S4qdx9xJ4JnFDZIAWY16yV0QNjXwI2B+N5mXjXmuT/GEfJ4ZU6+3FzEQgvUuC0nmPsg8hwR9oGI2sv0rHpbI6D8xwwUOZnjUPhV3jDw8AZsOGhc3KABJzoNfki/OkUq9xUpXYxAvoatF+kdZXhmTCiybc=

Sello digital del SAT:

GQS0YJ+T+5lv6ZwiUQ/105GPA57T85YvKaNs/N0tgV4jN08r9x1EZ//+EEWjXGVNfBHbZhnX9vhXrMML5PPzstr7cRPo138FqUR0GKG2n+pi6Vsx9R2ersPEp0tLZRjPefBjruOLkjjx4COldUYk378STP/cAlv9ZnJg18HO5VQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]1c1249d6-1c0e-4b12-8cad-a363fdd4ceb3|2015-05-27T13:27:10|YtmhLb5PISURxf8x45S4qdx9xJ4JnFDZIAWY16yV0QNjXwI2B+N5mXjXmuT/GEfJ4ZU6+3FzEQgvUuC0nmPsg8hwR9oGI2sv0rHpbI6D8xwwUOZnjUPhV3jDw8AZsOGhc3KABJzoNfki/OkUq9xUpXYxAvoatF+kdZXhmTCiybc=|00001000000301251152



me encanta^{MR}

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A. Sucursal 0082-00
 DE C.V.
 PMS990917GJA AV. SALVADOR NAVA MTZ 3145
 AV. SALVADOR NAVA MTZ 3145 GARITA DE JALISCO
 GARITA DE JALISCO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP 78299 MEXICO
 Tel:

Factura
A-020781
Fecha de Emisión
27-05-2015 13:02:14
Fecha de Certificación
2015-05-27T13:02:41
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000201565948
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA SANTA RITA
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
MEXICO
79600

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	117.24	117.24
Total con letra CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$117.24
			IVA 16%	\$18.76
			Total	\$136.00

Sello Digital del Emisor
 i+DOT3UvcGI7mmwiZnnN4O0nrJ1YQb/FKxBncf2nCMcVwQhraMBBgRrmHhR+LI7Sc9TDdlthJICwSy66+3gzUVCnJ+g/7txvl
 vVsFVXAG85AJ0ogWsf3tYvj6jFtBuD6SX9dWvQk1CPNKI1r9VdX3uYb9gxDOG/PlkO1WvqPG4=

Sello Digital del SAT
 m6zutWJaKnYszqmKsBR045uzJclsrbdUQNqEIGjCbWEGvYqJN2XRUTQls+BaAm4/krcFRk8Vejrzd4ftd0TkKcd5X8/JrsJh
 PsLg8rrvZBpel7k04Ewpui+kYyuWP6eZ2QK8llkFgtUpezB4ZJnrsZvKKdy07+jngfsDffs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|6C79F50E-DCA9-41C0-A981-D9612E0D2925|2015-05-27T13:02:41|+DOT3UvcGI7mmwiZnnN4O0nrJ1YQb/FKxBncf2nCMcVwQhraMBBgRrmHhR+LI7Sc9TDdlthJICwSy66+3gzUVCnJ+g/7txvlvVsFVXAG85AJ0ogWsf3tYvj6jFtBuD6SX9dWvQk1CPNKI1r9VdX3uYb9gxDOG/PlkO1WvqPG4=|00001000000203253077||

Folio Fiscal
 6C79F50E-DCA9-41C0-A981-D9612E0D2925





CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C1981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
39C4F466-6764-604B-A6C5-830278AEE024

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2015/05/29 07:41:30
Fecha y Hora de Certificación: 2015/05/29 07:41:52

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000200011997
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000202578270

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: No Identificado

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20049210

CLIENTE:
CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
santa rita
San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 940B7A107114704E	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|39C4F466-6764-604B-A6C5-830278AEE024|2015-05-29T07:41:52|h+f80kMKTRyNqevk+FCfRfSmbU+tDy+F9Amdb96byytmKVXksKaWZiHWIKu/muT01gX9CwF/6WWkLCKltxqROtSC/9x1erjRxEP5HTfecjb+zORsnqw+OcbfwziuvkB CGVf/7lvLopbcuw44TvwZUdCld218WefdE0gtgCAQbs=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

h+f80kMKTRyNqevk+FCfRfSmbU+tDy+F9Amdb96byytmKVXksKaWZiHWIKu/muT01gX9CwF/6WWkLCKltxqROtSC/9x1erjRxEP5HTfecjb+zORsnqw+OcbfwziuvkB CGVf/7lvLopbcuw44TvwZUdCld218WefdE0gtgCAQbs=

Sello del SAT

EzuahwSH0iGVqt+/qFERKXqs10p+hivCQQ2HgkVVtIE1aYHsPM7FgLxAY7xMUcR2Y6jwcR7eXvCgkzQ/1Xz+c1TQNGMQON4cJPKLRh4fM2i18XKirr1zdUAeiG2RbwlZirmJk7ltq2YFbFbdlQtbVjcLeutfyUqD9K0wBBccsA=

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



FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

12:18

143097

DIA/MES
DAY/MONTH

26/05

AÑO-YEAR
15

IMPORTE
AMOUNT

11.00

S.L.P.

26/05/15 10:55 0139

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ No. 1590
COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 78380 R.F.C. MSLR0010BLT

26/05/15 10:55 0139
11.00 26/05 12:18
143097

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA
EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO
PLACE THIS TICKET IN THE WINDSCREEN IN A VISIBLE WAY INSIDE THE CAR.

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



Usted cuenta con 15 días naturales después de
emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

AL SEÑOR QUE NO AUTORIZADA DE ESTE
MOMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES

143097

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

12:18

15

DIA/MES
DAY/MONTH

26/05

S.L.P.

IMPORTE
AMOUNT

11.00

26/05/15 10:55 0139

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA
EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO
PLACE THIS TICKET IN THE WINDSCREEN IN A VISIBLE WAY INSIDE THE CAR.

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. BLVD. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1540
COL. BARRIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP 78300 R.F.C. MSLP051815

26/05/15 10:55 0139
11.00 26/05 12:18
143097

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000639192 CARRIL 2B



NRU: 940B7A10-114704E

26/05/2015 18:05:19

IMPORTE: 110.34 IVA: 17.06 TOTAL: 127.40

Cobrador: 1229

CLA: AUTO

NRU: 940B7A10-114704E

Usado cuenta con 15 días naturales después de
emitido el ticket para generar la factura

BIENVENIDO



PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS
Y ALIMENTOS S.A. DE C.V.
Ave. Salvador Nava Martínez No 3145
Col. Garita de Jalisco CP: 78299
San Luis Potosí, San Luis Potosí

RFC: PMS-990917-GJA
MCDONALD'S ANGAMANGA
Ave. Salvador Nava Martínez No 3145
Col. Garita de Jalisco
CP: 78299 San Luis Potosí
Tel: 81 480 00 99
396766 Reg. Caj: ANA CAR

DESCRIPCION	TOTAL
4 Hamburgueso	60.00
1 Papa Chica	17.00
2 Coca Chica	34.00
1 Sprite Chico	17.00
Total Comedor e/IVA	136.00
Efectivo	136.00
TOTAL IVA 16.00%	18.76

¡ Gracias por su visita !
Obtenga en www.facturamcdonalds.com.mx su
factura con esta cadena:
PFYKUP-HCUFUH-C3FFFK-2K313
Una vez emitido este ticket, recuerde
que dispone de 14 días para solicitar
su factura.

AEROG SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRITERA MATERIALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
CIUDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S L P C P
78430

RFC: ASL-01218 249
Estación: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Regimen general de Ley Personas Morales

Valor de los Combustibles Folio: 2,632,042
Codigo: P0X31G1
Venta folio: 26/may/2015 14:15

Bomba: 2 Manguera: 3
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 11.585
Precio: \$13.5
Total: \$700.00
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.S.

Fecha Impresión: 26/may/2015 15:00 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO MON: EFECTIVO



ESTE TICKET SÓLO SE PODRÁ EMPLERAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Factura en:

www.grupoeuro.com.mx



<?>

FECHA: 5/25/2015
HORA: 3:32
Subtotal: \$ 356.00
IVA: \$ 49.11
Total: \$ 356.00
Mostrado

DOT A. DE. V.
Calle Calles 104
S.L.P. CP: 78210
311-02

TEL: 480 00 99
181-4800

181-4800

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS
Y ALIMENTOS S.A. DE C.V.
Ave. Salvador Nava Martinez No 314E
Col. Garita de Jalisco CP: 78299
San Luis Potosi, San Luis Potosi
RFC: PMS-990917-GJA

MCDONALD'S TANGAMANGA
Ave. Salvador Nava Mart
Col. Garita Ja

TEL.: 8 11 80 00

Orc# 696766 Reg 3 Caj:ANA (A)

Fecha: 26/05/2015 Hora: 15:00

DESCRIPCION

4 Hamb Queso	17.00
1 Papas Chicas	17.00
2 Coca Chica	34.00
1 Sprite Chico	17.00
Total Comedor c/IVA	136.00
Efectivo	136.00
TOTAL IVA 16.00%	16.76

¡ Gracias por su visita !

Obtenga en www.facturamcdonalds.com.mx su
factura con esta cadena:
PFYKUP-HCUFUH-C3FFFK-2K3IG
Una vez emitido este ticket, recuerde
que dispone de 14 dias para solicitar
su factura.

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.
78430

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

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,632,042
Codigo: PCOX31G1

Vendido el: 26/may/2015 14:28

Bomba: 2 Manguera: 3 Posición: 4
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 51.585
Precio: \$13.570
Total: \$700.00
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 26/may/2015 15:00 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Factura en:

www.grupoeuro.com.mx



193531 TENCION CLIENTES
5481-4800

FECHA: 5/26/2015
HORA: 3:30:00
SubTot: \$308.89
IVA: \$49.11
Tot: \$356.00
Mostrador

DE ORILLA PIZZA