

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-007-07/17

FECHA COMISION 01/07/2017

EMPLEADO DE COMISION PT5243

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Diplomado de administración de la seguridad en la ciudad de SLP

DIA DOS

DIA TRES

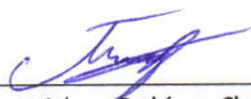
DIA CUATRO

DIA CINCO

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


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Johnny Rodríguez Chavez
Vigilante

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



VENIA
GASOMAX DUQUE

CARR. SLP. RIO VERDE KM 211.9 S.M.
RIOVERDE SLP

9702903

01-JUL-2017 11:11:30

NUMERO DE TARJETA/CITA *****0525
APROBADA 000091 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$500.00
OPER. 3 REF. 398260049631

AL. 00000000000000000000000000000000
CIB. 00000000000000000000000000000000
VISA ELECTRON.

TP 00000000

E.S. 2266 SIIC: 0000105292
RFC: SE8971217KRA
SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES
KM 211.9
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE www.gasomax.com.mx
Fecha Compra: 2017/07/01 11:11:40
Fecha Impresion: 2017/07/01 11:11:51
TICKET 000000000407412
BOMBA: 6
MANGUERA: 2
Isla: 3
Turno: 2017070102

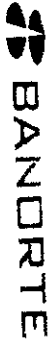
Producto \$xlts Cantidad Pesos
Magna 15.31 32.650 500.000
Cve Prod Pemex: 32011

ORIGINAL

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...
FACTURE EN www.gasomax.com.mx



VENIA
GASOMAX DUQUE

CARR. SLP. RIO VERDE KM 211.9 S.M.
RIOVERDE SLP

9702903

01-JUL-2017 11:11:30

NUMERO DE TARJETA/CITA *****0525
APROBADA 000091 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$500.00
OPER. 3 REF. 398260049631

AL. 00000000000000000000000000000000
CIB. 00000000000000000000000000000000
VISA ELECTRON.

E.S. 2266 SIIC: 0000105292
RFC: SE8971217KRA
SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES
KM 211.9
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE www.gasomax.com.mx
Fecha Compra: 2017/07/01 11:11:40
Fecha Impresion: 2017/07/01 11:11:51
TICKET 000000000407412
BOMBA: 6
MANGUERA: 2
Isla: 3
Turno: 2017070102

Producto \$xlts Cantidad Pesos
Magna 15.31 32.650 500.000
Cve Prod Pemex: 32011

ORIGINAL

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...
FACTURE EN www.gasomax.com.mx

FOLIO : 25471**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**

RFC: OFC001010JD5

Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
C.P. 78210 Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí

Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2017-07-01 19:29:24
Certificado	00001000000404527845
Serie	EE

Expedido

En:

Av. Benito Juárez No. 1355 Ricardo B. Anaya San Luis Potosí

Facturado a:

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

RFC:

CPS0905217V6

Domicilio:

CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI

C.P. 79600

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DEL DÍA 01/07/2017, según Número de Folio 1154105271718262	\$454.31	\$454.31
			SUBTOTAL	\$454.31
			IVA AL 16.0 %	\$72.69
			TOTAL	\$527.00

Cantidad con

Letra:

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

oOdownIrfqGjdushs6xCDGrQz4ZqD2YYKwPR3o0xlrCLAXkf9lvZdTRzyQ4Rhhe/JRky54YC/RhTLqLcuoLbQ14Otm
m5/NCDR4XCXew0ZQduo4VHzOGJoLYqS+TRiUhl538d5krBqJPxZhZYKGcwU6lloLmhULVTY2ZXmzDKX0CRpngajVXvzvtlLDOZj24c7koy
/EOxh0HnUKZ2v41srEfrzhVQmp2yeKRGD1sh3a5FHkMa+IM2CNJBWQDhWp/pD6L7N5RuC
/I4MKFDmVIMu6YfYlh4l+yutqPFH+TfXwvYDV0gZ+AjqT44aX1ErVikJlzPEtRAtI3H6UMplb7rg==

Sello de SAT

OQcE9K9CyVH3BKJEbgOBj5cBmB5gqX23jsnFDVnHGpN4+DDP7Cem5WPIEpsjBQRcAqg6UJah2d1ZE0zrLry4IK1Ks8o
o5IBx10w7KIKxOdPRc7/F2bkX7Ox0KP+8SGVFqYe3W0gq8H3ZNakPaxwH8IYapj6/5MF23vMGrEITOJE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Método de Pago: 04

Folio Fiscal: DCC2229F-CDA4-4198-86CB-F099423CE584

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304339685

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01 19:26:49

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA

OFERADORAS FRANQUICIAS
AV BENITO JUAREZ NO 1355
SN LUIS POTOSI SLP
7029356

01 JUL 2017 19 25 36

NUMERO DE TARJETA CIA *****4962
APROBADA 554999 CREDITO VISA
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$527.00
OPER 050 REF 498260504366
ARQC : 1D7C79C90A0327FE
AID : A0000000031010
BANCOPPEL VISA.



VENTA

OFERADORAS FRANQUICIAS
AV BENITO JUAREZ NO 1355
SN LUIS POTOSI SLP
7029356

01 JUL 2017 19 25 36

NUMERO DE TARJETA CIA *****4962
APROBADA 554999 CREDITO VISA
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$527.00
OPER 050 REF 498260504366
ARQC 1D7C79C90A0327FE
AID A0000000031010
BANCOPPEL VISA.