



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>30/9/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5973</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>750.04</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso para Supervisor de Invernadero

DIA DOS

Curso para Supervisor de Invernadero

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



Roberto Issac Aguirre García
Supervisor Invernadero

JEFE INMEDIATO



Eusebio Palomares Rodriguez
Grower

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Folio Fiscal	0CF16734-0D3A-4167-9C1F-BBBFB1EFC46D
Certificado SAT	00001000000202639096
Certificado del emisor	00001000000202648339
Régimen fiscal	Régimen General de Personas Morales
Expedición	San Luis Potosi, san luis potosi

Emisor RRA0108149Q3 Restaurantes Raal, S.A. de C.V. SIERRA DE SANTA CATANNA No.104 COL. LOMAS 4TA SECCION C.P: 78210 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO	<table border="1"> <tr> <td>Fecha y hora de emisión</td> <td>2016-10-01 19:15:30</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de certificado</td> <td>2016-10-01 19:15:32</td> </tr> <tr> <td>Tipo de comprobante</td> <td>ingreso</td> </tr> <tr> <td>Movimiento</td> <td>Factura Electronica</td> </tr> <tr> <td>Serie/Folio</td> <td>TSL840</td> </tr> <tr> <td>Condición de pago</td> <td>CONTADO</td> </tr> <tr> <td>Método de pago</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Moneda</td> <td>MXN</td> </tr> <tr> <td>No. de cuenta de pago</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo de cambio</td> <td>1</td> </tr> </table>	Fecha y hora de emisión	2016-10-01 19:15:30	Fecha y hora de certificado	2016-10-01 19:15:32	Tipo de comprobante	ingreso	Movimiento	Factura Electronica	Serie/Folio	TSL840	Condición de pago	CONTADO	Método de pago	28	Moneda	MXN	No. de cuenta de pago		Tipo de cambio	1
Fecha y hora de emisión	2016-10-01 19:15:30																				
Fecha y hora de certificado	2016-10-01 19:15:32																				
Tipo de comprobante	ingreso																				
Movimiento	Factura Electronica																				
Serie/Folio	TSL840																				
Condición de pago	CONTADO																				
Método de pago	28																				
Moneda	MXN																				
No. de cuenta de pago																					
Tipo de cambio	1																				

Expedido en: NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN NO.405 G-32 CENTRO COMERCIAL EL DORADO COL. DEL VALLE C.P: 78200 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO	Receptor CAS030918B12 COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM128 + 400 COL. SIN COLONIA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP. 79600
---	--

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
OT-SER-00130	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	No Aplica	\$215.51	\$215.51
	FOLIO 89922 DEBITO 8781				

Importe con letra (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	SubTotal	\$215.51
	Descuentos	\$0.00
	I.V.A.	\$34.48
	Total	\$249.99

Sello Digital del CFDI:
 JzzGSn4w6dmxUJMMLXAYNTT08Jew2IPjMYmduzbwcnzBn6tYqvxi5+B2Qo3Bqpvu9At83RtgQCVNW7ceaiugyk/bMDjdH9PyS7yKmnOHsO0xGMnHTGhLjfy+csBgQMdpN
 Dv6ovhsgsvfMq56Ppax60iRmE+L8AXZJ6fD5aeC/0=

Sello del SAT:
 FnopZE3PiiYUj+0eGERVCiR/bQc3m6w2KxnQ0o/Lfz5VINd8hAg/FoJzWBZFwbqV/GWtC+2d7XNPb1/kt6B5DnGO4rbdm4wpXGBBGplj+HqBtF8EjdU6inPzadWIRz4ZS
 AVDoOcB0eAJoZH91ZIT3/0MtSRDA8GZQdFLiKOFpQ=

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|0CF16734-0D3A-4167-9C1F-BBBFB1EFC46D|2016-10-01T19:15:32Z|JzzGSn4w6dmxUJMMLXAYNTT08Jew2IPjMYmduzbwcnzBn6
 tYqvxi5+B2Qo3Bqpvu9At83RtgQCVNW7ceaiugyk/bMDjdH9PyS7yKmnOHsO0xGMnHTGhLjfy+csBgQMdpNDv6ovhsgsvfMq56Ppax60iRmE+
 L8AXZJ6fD5aeC/0=|00001000000202639096||



NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO ADUANERO:

FACTURA

E08881 - Clave Pemex:
 COMBUSTIBLES AUTOMOTORES
 SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL.

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ MEXICO

CP: 79600 - TEL: 4871011083
 RFC: CAS030

EMPRESA: AA/ZZ826
 FECHA: 2016-09-30T18:42:32
 FOLIO SAT: 483FF-4985 4E7B-B9EE-193
 FECHA SAT: 2016-09-30T18:42:36
 CERTIFICADO: 00001000000202702459
 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530
 FORMA DE PAGAR: 28 TARJETA DE DÉBITO
 TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

INTERO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE
 C.V.
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA
 RITA-SAN VICENTE
 COL. EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
 CP: 79600, MEXICO
 RFC: CPS0905217V6

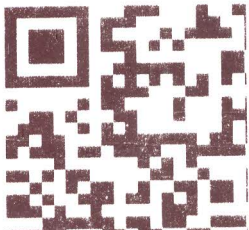
CANTIDAD	35.767
UNIDAD	LITROS
DESCRIPCIÓN	MAGNA - 32011
PRECIO	\$12.10
IMPORTE	\$432.85
SUB TOTAL: \$432.85	
IVA 16.00% \$67.15	
TOTAL: \$500.00	

IMPORTE CON LETRA

<<QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

FOLIOS

500488



SELLO DIGITAL

DA/KR2vM/hjYksLY-4vHjtBPwXy/ZqOYcheRQe9
 Ddy2vM/aleUSABBA18wkw/DDBDF06RKH01HGI
 QHBJXocart6aR6/wAw81YQjHjY-ky81VhY9/kpZS
 W84YK3dW820914E/ZDY/wB0aao7kx1TtXMdOHPs
 tJb

SELLO DIGITAL SAT

BIQRyZz/BBlkQYnt9/HsKna1nc/ZoEdaYp/cD/HBRWw
 pwaDKmkkkRq/7r/ypdy-8w4B-8DYj1SoH-EXD0kj1
 cb5DKHlghdZ/BcPe-0ankV8snatI/ZqjDfUnZqP1
 CxHDHPhg/4hB6q-a109mi/ADv'qV9ywz/w9iywab5
 K1g

CADENA ORIGINAL

111 015123...

Santander

NE I
 2534 I 450 L 032
 CAJA 1 SLP
 << COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA: 4782
APROBADA
 AUT:000170 OPER:000097
 LOTE:000005 FEF:000102
 AID: 80000001210 VISA ELECTRON
 ARQC: 618-F20049851930
 TC: 20160930184236
 COMRNO \$ 250.00
 PROPINA \$ 0.00
 TOTAL \$ 250.00
 MÓDULO: HX1U1PRO U2 J E HORA: 19:06:04

lavon Santa

Servicios de Pago Banamex
 Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

GASOL. SANTA RITA
 CARR. RIOVERDE-VALLES KM 128+400
 RIOVERDE SLP

NUMERO: 00702 143 AUT: 000172
 TERMINAL: 151.0005-0610-13150612
 FECHA: SEP 30 16 HORA: 18:39:48
 MONEDA: MEXICANA
 MONEDA EN LINEA APROBADA: CHIP
 Pago realizado con tarjeta de debito
 PROSA BANORTE Termination: 8781

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

000679 002079 002100
 A0000000032010
 ARQC: 37818C53B6C3308
VISA ELECTRON
TP