



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-03/17

FECHA COMISION 03/03/2017

EMPLEADO DE COMISION PT5243

MONTO AUTORIZADO 1,001.12

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia a diplomado de Salud Ocupacional en la Universidad del Centro de México Sesión 8

DIA DOS

Asistencia a diplomado de Salud Ocupacional en la Universidad del Centro de México Sesión 8

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

CA-PATIO 3 Mar 17
MIHR 12:41:03

COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
MORELOS #935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP CP 79650

S.I.C. E.S. R.F.C.
0000111180 07060 CCA020122E4A

Mg Desp Transacción
08 MIHR 05449679
Fecha Hora Tiempo ORIGINAL
3 Mar 17 12:38 2:09

MAGNA Litros: 32.031
[32011] Precio: \$15.61
Importe: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100
Impuestos
Sin Valor IEPS IVA 16%
Fiscal \$12.17 \$67.29
Forma Pago
E F E C T I V O \$500.00

Si requiere factura al momento de realizar su compra, solicítela al encargado, o si prefiere, puede generarla vía Internet en: www.facturacion.cexdsi.com
Ingresando los datos contenidos al final de este ticket, en horario de 00:20 a 23:40 Horas.

Estación Clave Fact
07060 g4re086
Fecha límite para Facturar:
13 Marzo 2017

PATIO 3 Mar 17
R 12:41:03

COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
MORELOS #935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP CP 79650

S.I.C. E.S. R.F.C.
0111180 07060 CCA020122E4A

Desp Transacción
MIHR 05449679
Fecha Hora Tiempo ORIGINAL
Mar 17 12:38 2:09

M Litros: 32.031
[11] Precio: \$15.61
Importe: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100
Impuestos
Valor IEPS IVA 16%
Fiscal \$12.17 \$67.29
Forma Pago
E F E C T I V O \$500.00

Si requiere factura al momento de realizar su compra, solicítela al encargado, o si prefiere, puede generarla vía Internet en: www.facturacion.cexdsi.com
Ingresando los datos contenidos al final de este ticket, en horario de 00:20 a 23:40 Horas.

Estación Clave Fact
07060 g4re086
Fecha límite para Facturar:
13 Marzo 2017



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
MORELOS 935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP
SAN LUIS POTOSI

S.I.C. E.S. R.F.C. DEL EMISOR
0000111180 07060 CCA020122E4A

RÉGIMEN FISCAL
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TIPO DE FACTURA FOLIO DE FACTURA
INGRESO MS045243

LUGAR DE EXPEDICIÓN FECHA Y HORA DE EMISIÓN
CD. FERNANDEZ, SLP 2017-03-03T12:41:20

CONDICIONES DE PAGO FORMA DE PAGO
Contado Pago en una Sola Exhibición

MÉTODO DE PAGO NÚMERO DE CUENTA
01 Efectivo

CUENTE R.F.C. CLIENTE
CPS0905217V6

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

CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
NO. EXT. S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
MAGNA			LITROS	
32011	\$13.50931	32.031		\$432.72
SUBTOTAL				\$432.72
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI				IVA 16% \$67.28
TOTAL				\$500.00

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FOLIOS DE TRANSACCIONES
[054] 49679



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2017-03-03T12:42:21
FOLIO FISCAL
0273CB0A-FFEE-4655
-8954-5ED2D4FB5E5A
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203220518
NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000404367320

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TPX2Ks+CbTFAPuMzvcwFdx4xbd4YRaCkXav+W8GD+cI629xfzweDgKIyFnQy9Nod6Fhhc3eu2roj8PxoorkGKxr23gZj3HNE1Tnz74QqbXaokLm3JTLNX1qTVMFvwb8FfaHe3K8hp1LRyrQtCUMjC533iUPD/1pSD6HHOwmbEriX1

SELLO DIGITAL DEL SAT
ONIZSC1EogGDS03kNy9/1P0D0MwrgigjkmIRa3hndwhNSb61AXTbK5ZMvh2dnObDeRp6IQ5Q4zf9I fqcN1vs2gF153m1QVIoGdg4/WCNZRn2A72ZLekRwCob144GUPMz51iA1d1vxEGVPzW8BCfwn3MUVFeJYkCX5rE0YoEys=

||1.0|0273CB0A-FFEE-4655-8954-5ED2D4FB5E5A|2017-03-03T12:42:21|TPX2Ks+CbTFAPuMzvcwFdx4xbd4YRaCkXav+W8GD+cI629xfzweDgKIyFnQy9Nod6Fhhc3eu2roj8PxoorkGKxr23gZj3HNE1Tnz74QqbXaokLm3JTLNX1qTVMFvwb8FfaHe3K8hp1LRyrQtCUMjC533iUPD/1pSD6HHOwmbEriX1de/8Uu9C6SsqxF2n2hkesjBbE7KtCk3/nxTr00sFgyAakg0Ygdh9Eveh/j4o010XkWSm+G1VmcVxsQe1u620811irw90S9nmThnqKReu4GTJa7ZJu/jUvnVn2xyRw/xrr9M4xPHfqFE5Nk1f15aEp23x40GCACbXSLghWdsWQ=|00001000000203220518||



FACT 3 Mar 2017 12:42:12



Factura

SERIE:
FOLIO: 4817
FECHA: 3/3/2017 16:36:24

Documento Válido

JUAN RAMIRO SANCHEZ GALICIA

SAGJ450618124 Carretera 70 Tampico Sánchez Roman No. S/N Sta. Catarina, 79490 San Nicolas Tolentino San Luis Potosí México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/ N

Teléfono: Rioverde Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
Ciudad: RIOVERDE Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: Carretera 70 Tampico Sánchez Roman S/N, Sta. Catarina, 79490, San Nicolas Tolentino, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	426.00	426.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.
Método de Pago
28, Tarjeta de Débito

SUBTOTAL:	426.00
I.V.A.:	68.16
TOTAL:	494.16



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302133914
Folio fiscal:	76AAD518-D7C9-4A86-80F7-CD5706261D77
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 3 2017 - 16:36:27

Sello digital del CFDI

fjS1+kWa0/k7V2DnIq69UtkWNry/qxN15Z3iFVEhcH2rvaw2JZnmtRdw0lhfsiMS7SWVcQa1H7eVUUj4WFCVh0iLgLDfQ3l0HHsM5qgLj22x1gl1tf7+3hLScmqFiQ5QH6jDYV+hoeAs0QaOgXCS06EmC7BGBFHLST5fGp5q3kI=

Sello del SAT

bbF3t8zFu2waEEsUxJM4lycIDX89AKTKM98JQVjFdkVzMDrSrrJJsn/OjeF7n8b1KjD1pD5k4L/nNXZHohc85L7cXzuIHFXU5Hv0MazeXZkEjVjXclozeSWKdwugn3uv9eDeT8sqkLCAwiOUAwoVg0Qc2ngFee7ips9Ny04d+pCU/6xKV19nPiTKFoxyRU1WgVYRN/TyKPSModGB1xDDxZwhi3ADzdJD2VLhRMeBtRppgJZLXCwj5WkV/Qn2Zpyx8vwcY/z7NAQA/AIpWtW8WL9Y7sJsEyg/kU+pSB4y+NcXOmGuNwypMPSL6T5v9tEtqgfHH/GLGN6+RvUgAeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|76AAD518-D7C9-4A86-80F7-CD5706261D77|2017-03-03T16:36:27|fjS1+kWa0/k7V2DnIq69UtkWNry/qxN15Z3iFVEhcH2rvaw2JZnmtRdw0lhfsiMS7SWVcQa1H7eVUUj4WFCVh0iLgLDfQ3l0HHsM5qgLj22x1gl1tf7+3hLScmqFiQ5QH6jDYV+hoeAs0QaOgXCS06EmC7BGBFHLST5fGp5q3kI=|00001000000404486074||

DBVA Bancomer

GALICIA RESTAURANTE
CARR TO A TAMPICO
SANTA CATARINA
SAN NICOLAS T. San Luis Potosi
806768832-001
FECHA BANORTE HORA 19:14
RES20G1620222100NRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6520
BANORTE Debit
VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$494.16

PROPIAS

TOTAL A PAGAR

PR 101 GUARUS 000019 MSLRO 03
APROBACION: 000071
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: 0000000032010
ARC: 2126DF33F207641

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCARGA EL MANUAL
DE INSTRUCCIONES DE TU TARJETA

DBVA Bancomer

GALICIA RESTAURANTE
CARR TO A TAMPICO
SANTA CATARINA
SAN NICOLAS T. San Luis Potosi
806768832-001
FECHA BANORTE HORA 19:14
RES20G1620222100NRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6520
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$494.16

TOTAL A PAGAR

PR 101 GUARUS 000019 MSLRO 03
APROBACION: 000071
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: 0000000032010
ARC: 2126DF33F207641

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCARGA EL MANUAL
DE INSTRUCCIONES DE TU TARJETA



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
 MORELOS 935
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ, SLP
 SAN LUIS POTOSI

S.I.C. 0000111180 E.S. 07060 R.F.C. DEL EMISOR CCA020122E4A

RÉGIMEN FISCAL: **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

TIPO DE FACTURA: **INGRESO** FOLIO DE FACTURA: **MS045243**

LUGAR DE EXPEDICIÓN: **CD. FERNANDEZ, SLP** FECHA Y HORA DE EMISIÓN: **2017-03-03T12:41:20**

CONDICIONES DE PAGO: **Contado** FORMA DE PAGO: **Pago en una Sola Exhibición**

METODO DE PAGO: **01 Efectivo** NÚMERO DE CUENTA: **CPS0905217V6**

CLIENTE: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.**

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
MAGNA 32011	\$13.50931	32.031	LITROS	\$432.72

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

SUBTOTAL: **\$432.72**
 IVA 16%: **\$67.28**
 TOTAL: **\$500.00**

IMPORTE CON LETRA: **QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**
 FOLIOS DE TRANSACCIONES: [054] 49679



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: **2017-03-03T12:42:21**
 FOLIO FISCAL: **0273CB0A-FFEE-4655-8954-5ED2D4FB5E5A**
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: **00001000000203220518**
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: **00001000000404367320**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: TPX2Ks+CbTFAPuMzvcwFdx4xbd4YRaCKXav+w8GD+cI6Z9xfzweDgKIyFnQy9Nod6Fhnc3eu2no38P xoorKGrz3gZj3HNEiTnz74QqDxaokLm3JTLNxlqTvmFwib8FahE3k8hplLRyrQtCuMpc533iUPD/lpSD6HHOmbRix1

SELLO DIGITAL DEL SAT: ONIZSC]EogGSo3kny9/1P0D0MwrG1gjkMIRa3hnhwdrNSb6iAXtbK52MvhZdn0bDeRp6IQ5Q4zF9I fqcN1vs2gF153mlQVIogDg4/wcnZRn2A722LlkaRwcoB1440UPMz511A1d1vxEGvP2w8BCJFww3MUVFeJykcX5rE0YoeYs=

||1.0|0273CB0A-FFEE-4655-8954-5ED2D4FB5E5A|2017-03-03T12:42:21|TPX2Ks+CbTFAPuMzvcwFdx4xbd4YRaCKXav+w8GD+cI6Z9xfzweDgKIyFnQy9Nod6Fhnc3eu2no38P xoorKGrz3gZj3HNEiTnz74QqDxaokLm3JTLNxlqTvmFwib8FahE3k8hplLRyrQtCuMpc533iUPD/lpSD6HHOmbRix1de/8Uu9C6SsqxFzh2hkesjBbE7KTckc3/nxTr00sFgyAaKg0Ygdh9Eveh/14o010xkWSm+GLvmCvxsQe3u6Z08111rw90S9mmTnngKReu4GT0a7z3u/juvnvn2xYRw/xr9M4xPHf0FE5Nk1f15aEp23x40GcAcBxSLghWdsWQ==|00001000000203220518||

