



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>26/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion Instalacion Equipos - Metaliser

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


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



TORTAS LAS SEVILLANAS

OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, SA DE CV

CARR 57 #KM 11 +365
Col. RANCHO NUEVO C.P. 78802
MATEHUALA, SLP, MEXICO
ID: 62*195737*1
R.F.C. OAM040911HLA

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

C 33015

UUID: 6BA52674-E089-47FB-B6C9-244C8F9C561F

Certificado SAT: 00001000000402846635

Certificado: 00001000000406503492

Fecha Timbrado: 2018-03-27T10:19:22

Lugar de Expedicion: 78802

CLIENTE		Fecha Emisión:	27/03/2018 10:09:11a.m.
NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA SA DE CV		
R.F.C.:	CPS0905217V6		
DIRECCION:	CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .		
COLONIA	EJIDO SANTA RITA	AGENTE	NO ASIGNAR
CIUDAD:	RIOVERDE	C.P.:	79600
ESTADO:	S.L.P.		

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87 PIEZA	50192700 MP. VM TORTA CUBANA	64.66	64.66
1.00	H87 PIEZA	50202301 PT.EDG EPURA 1LITRO	10.00	10.00
1.00	H87 PIEZA	50161800 PT.PCO OBLEA EXTRA COLORIN C/72	13.89	13.89

IMPORTE CON LETRA
CIEN PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	88.55
I.V.A.	10.34
8% I.E.P.S.:	1.11
TOTAL	100.00

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$100.00
MATEHUALA, SLP., 27/03/2018 10:09:11a.m.

FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito
METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA 2050
USO DE CFDI: G03 Gastos en general



Sello Del Sat

aaBuDkpu9yP3DmHTEZVs7Ayw2+Xuucc6yxcypMg2DEePQd1f+LHN5zq1fQwgWwNmMQoi7E8FgoQ3M/xYMPINKfEqP0m8ucKySvL
jWC9hW9LPV/3mLsTrrsx+nhYcOKF5LEdiH9fOHMsExTV0p0zE5Qoiky+qcXW0aONINzfbhGzQea7WhLbU5PsZHuZJqaz96zEGm5G
F9EGCNBZJYqoP9h7PxS/cJIG21b9uKSebm24seRaiBmhXLBUsHTbKyGsRkujrThFM0X5JfplgYVrfUm6AqZiT09OEJC56bJepvLAP
MXUNI0C8spZH0gqxVQEe2VbxTPD0cHFya1YaNmFarg==

Sello Digital Del CFDI

DQJ1MQIEOHTNnHPLbk7aXnr6jWi2snhONqGjWqfQQKwiYfg6hn7PKnkqdUVjyKfFPDu3jjiL6L54ZSpxGmzuZikycukZwcPIOp8mz
VoTdgFYtI/PMuHdrcPR1d6Qck+6JD+j0M0W0H0yD1xG89++7Bibxg0UhEM262of3D11nF08D9KD300XuK6NsingLEICFKygc2tbg5
9PJrw83tD1y7z2o5xWWEbyUCrK10pGoYclCWo4CvzP2Ka5vdk0Jm7P+Wrolvh6P3/LuT19wdTUK058mCB7L6bmZo1K+T2N6gvjail
pp4u6cK9sqdezK/L9Cz+A5VjxbMnxFHow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BA52674-E089-47FB-B6C9-244C8F9C561F|2018-03-27T10:19:22|DQJ1MQIEOHTNnHPLbk7aXnr6jWi2snhONqGjWqfQQKwiYfg6hn7PKnkqdUVjyKfFPDu3jjiL6L54ZSpxGmzuZikycukZwcPIOp8mzVoTdgFYtI/PMuHdrcPR1d6Qck+6JD+j0M0W0H0yD1xG89++7Bibxg0UhEM262of3D11nF08D9KD300XuK6NsingLEICFKygc2tbg59PJrw83tD1y7z2o5xWWEbyUCrK10pGoYclCWo4CvzP2Ka5vdk0Jm7P+Wrolvh6P3/LuT19wdTUK058mCB7L6bmZo1K+T2N6gvjailpp4u6cK9sqdezK/L9Cz+A5VjxbMnxFHow==|00001000000402846635||



BPM652
 MULTISERVICIO SAN ROBERTO
 CARR. SALTILLO - MAT
 SAN ROBERTO, GALEANA
 NUEVO LEON, MEXICO
 01-844-277-8926
 NSR990518KK8
 PERMISO C.C. C.R.E.:

Regimen
 601 Gen. y Per Moral
 Lugar de Expedicion
 66264

==== COPIA =====
 NOTA 18275

FOLIO : 00001934
 FECHA : 26-03/2018
 POSICION : 3
 TERMINAL : 2
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 NRO. TARJETA: XXXX-XX
 TAR. CREDITO: VISA IN
 REFERENCIA : 000047

APROBACION : 094631

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP PREMIO	55.591	LTR		

SUBTOTAL : 952.20
 IVA : 147.95
TOTAL : 1100.15

(un mil cien pesos 15/100 M.N.)

AID : 0000000031010
 ANOC : CBAT06GAACE9A9LH
 TVR : 8080000000
 TSI : 6800

(F I R M A)

VOLARIS/VOLARIS
 Por este Pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare negociable unicamente en Instituciones de Credito.
 ESTIMADO CLIENTE
 Para facturar su consumo visite nuestra pagina WWW.PETRUM.MX. Recuerda que en Gasolineras PETRUM, GANAS PORQUE CARGAS

ATIO/ControlGAS



BPM652
 MULTISERVICIO SAN ROBERTO
 CARR. SALTILLO - MATEHUALA KM 126+300
 SAN ROBERTO, GALEANA
 NUEVO LEON, MEXICO
 01-844-277-8926
 NSR990518KK8
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3921/EXP/ES/2015

Regimen
 601 Gen. y Per Moral
 Lugar de Expedicion
 66264

==== COPIA =====
 NOTA 18275

FOLIO : 00001934
 FECHA : 26-03/2018 14:22 (193470)
 POSICION : 3
 TERMINAL : 2
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-2050
 TAR. CREDITO: VISA INVE
 REFERENCIA : 000047581010

APROBACION : 094631

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP PREMIO	55.591	LTR	19.79	1100.15

SUBTOTAL : 952.20
 IVA : 147.95
TOTAL : 1100.15

(un mil cien pesos 15/100 M.N.)

AID : 0000000031010
 ANOC : CBAT06GAACE9A9LH
 TVR : 8080000000
 TSI : 6800

(F I R M A)

VOLARIS/VOLARIS
 Por este Pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare negociable unicamente en Instituciones de Credito.
 ESTIMADO CLIENTE
 Para facturar su consumo visite nuestra pagina WWW.PETRUM.MX. Recuerda que en Gasolineras PETRUM, GANAS PORQUE CARGAS

ATIO/ControlGAS



BPM652
 MULTISERVICIO SAN ROBERTO
 CARR. SALTILLO - MATEHUALA KM 126+300
 SAN ROBERTO, GALEANA
 NUEVO LEON, MEXICO
 01-844-277-8926
 NSR990518KK8
 PERMISO C.C. C.R.E.:

Regimen
 601 Gen. y Per Moral
 Lugar de Expedicion
 66264

==== COPIA =====
 NOTA 18275

FOLIO : 00001934
 FECHA : 26-03/2018 19:47
 POSICION : 3
 TERMINAL : 2
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-2050
 TAR. CREDITO: VISA INVE
 AFILIACION : 7041336
 REFERENCIA : 000047581010

APROBACION : 094631

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP PREMIO	55.591	LTR	19.79	1100.15

SUBTOTAL : 952.20
 IVA : 147.95
TOTAL : 1100.15

(un mil cien pesos 15/100 M.N.)

AID : A0000000031010
 ANOC : CBAT06GAACE9A9LH
 TVR : 8080000000
 TSI : 6800

(F I R M A)

VOLARIS/VOLARIS
 Por este Pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare negociable unicamente en Instituciones de Credito.
 ESTIMADO CLIENTE
 Para facturar su consumo visite nuestra pagina WWW.PETRUM.MX. Recuerda que en Gasolineras PETRUM, GANAS PORQUE CARGAS

ATIO/ControlGAS www.controlsas.com.mx

**I+D MEXICO S.A DE C.V.****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO**55 59 50 25 60****01 800 00 824 4283****Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2018-04-05T10:55:47

No. de serie del certificado

00001000000402994311

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$620.69
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$620.69
IVATrasladado	\$99.310345
Total	\$720.00

Datos fiscales del usuario:

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5341109

Periodo: MARZO 2018

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO**Sello Digital**

{CkwwghUWZPyzB6GWIWsYHbrc/xa5aaJnfcSrPWTKtWr89HpdIYrmmDNRDhUytUHXHcctmXLFMLnxna+n8Vz+GB8SFsqD2dDqMebNoT1tGvIFCZiNxFUqNlmWdnl+GtP5D4rpf/IF6grFDCu2OPD72P/V9hMauL+ze24f1R1fwudoVEY1alhvgrsaG382R2Dri2Amf48yYQF67o4Bg490IFNQ4CbEiyXkr9DN3NFJgEI+FIEHLbXkl0i8hs0m+VANGB45sZOGf8pXKZ/Y4murH2FRCh4KotvQh/hr50nHMFair4/4V9JXmIQmbCRNOyTahfo8yCeluaa59B2gLA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CF072ED4-38E9-11E8-B2E8-00155D014007|2018-04-05T10:55:48|TBN040609RKA|{CkwwghUWZPyzB6GWIWsYHbrc/xa5aaJnfcSrPWTKtWr89HpdIYrmmDNRDhUytUHXHcctmXLFMLnxna+n8Vz+GB8SFsqD2dDqMebNoT1tGvIFCZiNxFUqNlmWdnl+GtP5D4rpf/IF6grFDCu2OPD72P/V9hMauL+ze24f1R1fwudoVEY1alhvgrsaG382R2Dri2Amf48yYQF67o4Bg490IFNQ4CbEiyXkr9DN3NFJgEI+FIEHLbXkl0i8hs0m+VANGB45sZOGf8pXKZ/Y4murH2FRCh4KotvQh/hr50nHMFair4/4V9JXmIQmbCRNOyTahfo8yCeluaa59B2gLA==|00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

UGM5T4ohC9h5GLCNQPF8pgirfyYGDctUvovMcAdoK63klF6FPRLHFhOhqVsmo6YUIN401kCrhrCTjGrUbiXw28ptWVnZeU0V+bNn9HGv9MxRkMV5PcKM+zoN04Z3jt+HskSRN5KxBDOKa5QCFysxcSW6bPIFqHL2eCxyhY5dz2BaW+7GP3roFSZgzVCoJbQL+11R3DzfamVHgUuTj2JvW899EighZNnhYqesmyMhtcKfwC5DvOgh1gp3d1ucVWksNQScDZ09uhLdXcjd4kJysPV6Cq3GotN1GGUreB1e5byLPd9rYj676XE6BYahtDmzZXXYhSqXLJWHQ65Hv0g==



TIMBRE FISCAL DIGITAL	
Folio Fiscal:	CF072ED4-38E9-11E8-B2E8-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2018-04-05T10:55:48
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000402994311

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.idmexico.com.mx**"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"**



I+D MEXICO S.A DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO 55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	PERIFERICO	2.000000	\$75.862069	\$151.724138	\$0.00	\$151.72	\$24.28	\$176.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	CERRITOS OPASA	2.000000	\$124.13793	\$248.275862	\$0.00	\$248.28	\$39.72	\$288.00
3	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LIBRAMIENTO MATEHUAL	2.000000	\$22.413793	\$44.827586	\$0.00	\$44.83	\$7.17	\$52.00
4	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LA CARBONERA	2.000000	\$34.482759	\$68.965517	\$0.00	\$68.97	\$11.03	\$80.00
5	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LOS CHORROS	2.000000	\$53.448276	\$106.896552	\$0.00	\$106.90	\$17.10	\$124.00
Totales					10.00		\$620.69	\$0.00	\$620.69	\$99.30	\$720.00