



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-060-11/18</u> | FECHA COMISION | <u>24/11/2018</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD424</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Direccion Administrativa</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a Invernaderos de la Cd. de Matehuala, SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

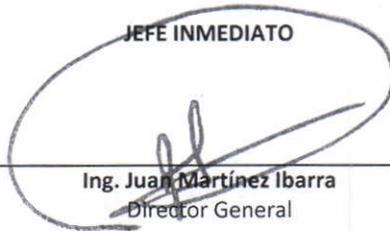
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



Enrique Alfonso Obregón
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

24,25/11/18

PG 060-11/18

TORTAS LAS SEVILLANAS**COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA**

CARRETERA CENTRAL 57 #KM. 612

Col. CENTRO C.P. 78700

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Tel: 88-249-39

R.F.C. CMM020323CS6

FACTURA**E 78797**

UUID: 31E839F7-5889-BC48-9C97-B20E4C59F626

Certificado SAT: 00001000000401041203

Certificado: 00001000000406450822

Fecha Timbrado: 2018-11-24T16:43:03

Lugar de Expedicion: 78700



Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C. : CPS0905217V6
DIRECCION: CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .
COLONIA: EJIDO SANTA RITA
CIUDAD: MPIO. RIO VERDE
ESTADO: SAN LUIS POTOSI

Fecha Emisión: 24/11/2018 04:42:32p.m.

AGENTE NO ASIGNAR

C.P.: 79600

| CANTIDAD | UNI. MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-------------|-----------------------------|--------|---------|
| 2.00 | H87 PIEZA | 90101503 MP.TORTA SEVILLANA | 60.35 | 120.69 |
| 2.00 | H87 PIEZA | 50202306 PT.REFRESCO | 13.80 | 27.59 |
| 2.00 | H87 PIEZA | 90101503 MP.TORTA DE PIERNA | 50.86 | 101.72 |

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS Y 00 / 100 M.N.

| | |
|---------------------|--------|
| SUBTOTAL | 250.00 |
| I.V.A. | 40.00 |
| 8% I.E.P.S : | 0.00 |
| TOTAL | 290.00 |

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V la cantidad de: \$290.00
 MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 24/11/2018 04:42:32p.m.

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA
USO DE CFDI: G03 Gastos en general

**Sello Del Sat**

kbT3ly8Usljt59nFlitEbrlqQi2nniA7IbHnXTnuXonzNO5pDz/X+64+SooliGhNFgTGL8J9ZcWlBYiadP3zlk0ohzddWv3/YJ1OHgUKnRXITPO
 VKWWhTFdo0QT8zCq/p8y2LoYKvsC3pc6GNPT9mwK5Qcrjbie70B/1vAY+M8sdQuCRc6zUJoY9UdGsKEI5r2aPBkV6g51lppHqX0yCn5IG
 MA/BE1Ev9QS75uucHmzeYMAJZQCJRmQfdmLjdSeSjciWpVjrt0X/noVkB1xyhsXtSAEF3kQjsDM+2pBqkqfNBQ6n5EYQnGzk8dVGV6
 5HtoBzIDCMTYabPRBWA5bJ8g==

Sello Digital Del CFDI

Lq0vnm8Os+41T43/p2zD3I0R0T7qC10RTRK4ybn7eH/4+aqugWu8MrWaxCvllMM/bx9ZppoXLFaH0j7K9tMGL1MpzdAzsqL6609oDatF
 Qz8UxVofhlp7aYM99f56huQHqKoV2jmK/LhtlThEXQ2nK1TYMf52ikkEXmGi+jlZbzEfw7BSRrBwPthxi5Zwii+GuDj5iUrvJvIbNskdVabd
 McO/oLuGIBsNfMwX3r5/eWsglxjrwVgkPwOi8HncWxvX/O8mhCtGAEFjwFZuu9n4c+ozLeIlg/eeLPkSTUJlhUrooiQAwq4H8mm4mrt3yR
 C3E3SbWXQd7mrQCtWkw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|31E839F7-5889-BC48-9C97-B20E4C59F626|2018-11-24T16:43:03|Lq0vnm8Os+41T43/p2zD3I0R0T7qC10RTRK4ybn7eH/4+aqugWu8MrWaxCvllMM/bx9ZppoXLFaH0j7K9tMGL1Mpz
 dAzsqL6609oDatFQz8UxVofhlp7aYM99f56huQHqKoV2jmK/LhtlThEXQ2nK1TYMf52ikkEXmGi+jlZbzEfw7BSRrBwPthxi5Zwii+GuDj5iUrvJvIbNskdVabdMcO/oLuGIBsNfMwX3r5/eWsglxj
 rwVgkPwO8HncWxvX/O8mhCtGAEFjwFZuu9n4c+ozLeIlg/eeLPkSTUJlhUrooiQAwq4H8mm4mrt3yR3E3SbWXQd7mrQCtWkw==|00001000000401041203||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ABC 335792

Folio Fiscal:

87B94888-957E-4452-98C7-47308983F2ED

Lugar de expedición:
C.P. 78260

No. de Serie del Certificado del CSD:
0000100000402388688

COSTCO GAS S.A. DE C.V.
R.F.C. CGA160215952
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Sucursal 716
SAN LUIS POTOSI

Lugar y Fecha de emisión:
San Luis Potosi, San Luis Potosi, a 27 de Noviembre de 2018

Hora de emisión:
10:44:04

Tipo de comprobante:
Ingreso

Página
1 de 1

Membresía: 900021285183
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C. CPS0905217V6

Uso CFDI: P01 Por definir

| Clave Producto | Código | Descripción / Clase | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|----------------|--------|--------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|
| 15101508 | 1 | GASOLINA KS REGULAR 87 OCTANOS | LITROS | 30.000 | 16.76 | 502.93 |

Sello Digital del CFDI:

07GPiviFwCqTq4opuDAwbCRTxA+tHJ0h3uReBAyPQ23PTzhxOpC3Y6EOc0QDTUVP0gGuMs+sGmpp5BTqSNqOIh1a80+K0f1JTJQU6fJL1tdc+TrFyRXBlrpy24M/pJJZ3aE9ojg+XSSZQHB8oM79cpPst5BRHJ6EUonozqjZ39ZGWjdnxxl+8r0y0tA8GN1h1lggFxyPkiiIncCfIeZSbL5XGYMBWcjmXtSZJLTS/nOdsuK+25P/Qf6/weUkXweI2g+3FjDDIwZXIeOoNTf/xUtK3jKhaDWlumfbXYjguBSDpDVPus7K501UmRVRLFTkIG1445c6P6/QJz8ZIQ==

Sello del SAT:

nW8NOLKDZ5nwkLWI4sG1O2W0EtB5R9YHIV4j/08ZX+LqX9+FxycCjAazpA+Im+XTgvY/Y933v75v;NyRRLVs9-B2jUnv46ww4THrRw089QxaiUFTOYhm40/N3ZBuPhDdyXBS0KkZzTAqbuuMJ0Y4koPtmKfCBoyLJcZBtI3/gVV6AZUCUMqBMR0JJe7Q7Jt572ybhUY17Lr/FFxpRCaU72+bu/d9CIMlyb+K3tnF+ezpI6FUEXWINIy4S06KQ7WhAVC/DEu7aMaltOLr8ZsFM39aCA61K2+Y3WU7qj4cqP8wDq+1aReV+wugZTsf/D+Mzrw3RIIWHanIEzpIB3TIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|||.1|67B94888-857E-4452-98C7-47008983F2ED;2018-11-27T10:46:09|DFT08C304595|07GPiviFwCqTq4opuDAwbCRTxA+tHJ0h3uReBAyPQ23PTzhxOpC3Y6EOc0QDTUVP0gGuMs+sGmpp5BTqSNqOIh1a80+K0f1JTJQU6fJL1tdc+TrFyRXBlrpy24M/pJJZ3aE9ojg+XSSZQHB8oM79cpPst5BRHJ6EUonozqjZ39ZGWjdnxxl+8r0y0tA8GN1h1lggFxyPkiiIncCfIeZSbL5XGYMBWcjmXtSZJLTS/nOdsuK+25P/Qf6/weUkXweI2g+3FjDDIwZXIeOoNTf/xUtK3jKhaDWlumfbXYjguBSDpDVPus7K501UmRVRLFTkIG1445c6P6/QJz8ZIQ==|0001000000407371267|

No. de Serie del Certificado del SAT: 0001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-11-27T10:46:09

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.***

Monea: MXN

| | |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL | 502.93 |
| DESCUENTO | 15.08 |
| IVA 0.160 | 76.11 |
| TOTAL | 563.96 |

Número de Ticket: 00716310112518191102
Fecha de la transacción: 25/11/2018



Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito