





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011-01/18

FECHA COMISION 11/01/2018

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,371.50

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION DE REPORTE A SEGAM

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

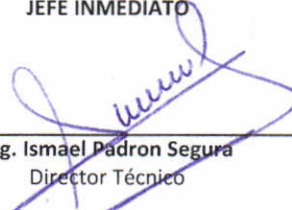
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

# Sushi Nagano

RFC emisor: HERS790727MB8  
 Nombre emisor: SERGIO DIEGO HERNANDEZ RIVERA  
 RFC receptor: CPS0905217V6  
 Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1C663-CA09-413A-9DC2-81F7A1E7B930  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78438 2018-01-11 23:18:15  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	E48	SERVICIO	538.79	538.79			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2018	IVA	Traslado	538.79	Tasa	16.0000%	86.21

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 538.79  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 86.21  
**Total \$ 625.00**

### Sello digital del CFDI:

YyqTfJEJ0sPH8X3v0J5kDEB8c+eclqclYKemi0bv+EgyOsuz/24pFJISNiBoykW7KQeifZjOUYrqnzqfgeXN13LOQ7WpxK5AAa3xeR3oNnnheDJEQwNfei6Y4cZmwyfHjRD9/mfaJ1WvGH3ZoBqzmG7pjjDJS4Khfl/sagbgjUcF4IIT/+sOYVpGcdF0+WwUivq/F7mJXPdN5bmDs9Do7CDS6hAfP+IIM7sAMQVgkleYIXr5ucvZrqI7IDPkHSvBZSH3lh+B75NrdubmDvbK3dpcMFS5DIsaO99Yfl7EfxjUgBLsQbQAHX1rGswkGBxejXftYeRz59cz9sNg==

### Sello digital del SAT:

i24Pocp/FD2V4Kf7xx7z1WQc06MfE5golAeSVsKSVufqfTVaV4CRq2Chc9pbwBgp/sscDMIWcbip1E43kAtB/BC/5dXhqzJ4/qvYMDHpl5lwA8Tb/lbsd4bEuyIBPD8zTjMnhlKINApD0Zh/dqOiiQnF6MXgHZNbCPngk0dYoR8lo7k3h411dWdfQ8b08y2XC4lJjIwBoABq+mHkOIR79zdsAfFbgMuATIZB6IVQ+yMkACnypS+QXWvTzDgdU1QKCF1+EPsqpFUqzhDg4GOGUqs43Bz+nyt5bs1/aLaA9027TzyRGVB240lafKVLcMJV5Lel90ICBU8GhyAw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C663-CA09-413A-9DC2-81F7A1E7B930|2018-01-11T23:20:08|SAT970701NN3|YyqTfJEJ0sPH8X3v0J5kDEB8c+eclqclYKemi0bv+EgyOsuz/24pFJISNiBoykW7KQeifZjOUYrqnzqfgeXN13LOQ7WpxK5AAa3xeR3oNnnheDJEQwNfei6Y4cZmwyfHjRD9/mfaJ1WvGH3ZoBqzmG7pjjDJS4Khfl/sagbgjUcF4IIT/+sOYVpGcdF0+WwUivq/F7mJXPdN5bmDs9Do7CDS6hAfP+IIM7sAMQVgkleYIXr5ucvZrqI7IDPkHSvBZSH3lh+B75NrdubmDvbK3dpcMFS5DIsaO99Yfl7EfxjUgBLsQbQAHX1rGswkGBxejXftYeRz59cz9sNg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-01-11 23:20:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





**SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV**

E08602 / RFC SGS0407232T6  
CARRETERA FEDERAL SLP RIOVERDE KM.6, No.  
QUINTAS DE LA HACIENDA III



SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78437, MÉXICO

TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112722

**FACTURA No.**

**D 145406**

**FOLIO FISCAL**

**56c8ac8f-1ccc-4cc5-89f6-1d949f55d686**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**78437**

<b>FECHA:</b> 2018-01-11 <b>HORA:</b> 18:11:27	<b>R.F.C.:</b> CPS0905217V6	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

**CLIENTE: 604290**  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V  
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE S.L.P, México, C.P. 79600

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe
52.3290	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$14.495532	\$758.54

Factura s/Despacho(s) : 4702317-0

Sello Digital del Emisor:  
 vbhghJKMy7jHbloEkbkCu/ngCk8nHrsGnctVNYh1pJDt6kRNjkKQgw10KTJEYUmXi7K9tqKd2K6N50Bz28NKBHTqe8wEAZ1hYoz8JV4Tj2VgaQhVF6ubLHDEy6XymDjCoxxQUit7S5s3U72VMYAqSAchWym5nvJXmITgdwnpEy23dLVX22HlbpKXTApwwMn/LptDjKm2CeMk05q2ae7h9jmHi9MxCgt3jsao3AMFTYYsOdLaDVXn77Np9UW6vnk/CLVF4Gv7GKNT2X+BUdB9K1zBSyEdkT4EgS/RYWONJPP4jVF0/5sN47/IHIUx/45AKzttzABdXdT2tMthf1g3g==

Sello del SAT:  
 CsSD0bK+bGy2mi1UwcyXJzxG1fMNQsrfnGgNP4WHEXv8Lm5No280Z58cWXnwPEbYOe+baMM2Sa+wFA0ejZC+DI//SfIJAq74tPW8NawsKnKzed0j5POO38FfaK1C5pdUWtEfeXrrWBXXTmlzlgGZSxulGo3vWvr/p962HTm6rTdrAvN0oF7mhuCAIFUMDwx9xtlGoPcN67FqdE+QI9S5ZOQt/gu0hDBuVULIFkvh/O/OciD6JTITVOKWYWPqohr88Irluw/iZNTGW Dp9NbgH1cE15zI5bD3oKkiOjhGA4oGu2dXg5lasl4rb4YUtg0QkUkq6dqSeBBAdMkWP3N2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|56c8ac8f-1ccc-4cc5-89f6-1d949f55d686|2018-01-11T18:11:38|EDI101020E99|vbhghJKMy7jHbloEkbkCu/ngCk8nHrsGnctVNYh1pJDt6kRNjkKQgw10KTJEYUmXi7K9tqKd2K6N50Bz28NKBHTqe8wEAZ1hYoz8JV4Tj2VgaQhVF6ubLHDEy6XymDjCoxxQUit7S5s3U72VMYAqSAchWym5nvJXmITgdwnpEy23dLVX22HlbpKXTApwwMn/LptDjKm2CeMk05q2ae7h9jmHi9MxCgt3jsao3AMFTYYsOdLaDVXn77Np9UW6vnk/CLVF4Gv7GKNT2X+BUdB9K1zBSyEdkT4EgS/RYWONJPP4jVF0/5sN47/IHIUx/45AKzttzABdXdT2tMthf1g3g==|00001000000405428713||

Importe en letras:  
 (ochocientos setenta y seis pesos 51/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5067)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$758.54
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$117.97
<b>TOTAL</b>	\$876.51



PREVENTA  
SUSHI HAGANO  
CARR A RIO VERDE KM 1608 A INT  
SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP  
7726088  
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*5067  
DEBITO-BANORTE-VISA

APROBADA  
AUT:000924 OPER:000118  
LOTE 000022 REF 000139  
AID A000000032010 VISA ELECTRON  
AROC A04848EBD6918A0  
TC B84ECAF2CCCDCA25

CONSUMO \$ 625.00  
PROPINA \$  
TOTAL \$

FECHA 11ENE18 HORA 17:58:14  
MX1MLPRO U2.3.5 E



VENTA  
SUPER GASOL SANLUISRIO  
CARR A RIOVERDE KM 6.5 ESO I Z  
SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP

763520  
11-ENE-2018 19:06:14

NUMERO DE TARJETA-CTA \*\*\*\*\*5067  
APROBADA 000925 DEBITO-VISA-BANORTE  
LOPIA CLIENTE

IMPORTE \$676.51  
OPER. 094 REF. 315648037871  
VENA140K 453  
AID : A000000032010  
VISA ELECTRON.

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 62.00

IMPORTE (EN LETRA)

sesenta y dos pesos m/n

CONCEPTO

Estacionamiento

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Miguel Tones Hl.	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR

TRINFORM 2053