



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-036-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>19/1/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5973</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>750.12</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

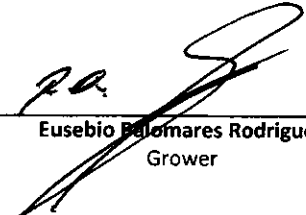
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Roberto Issac Aguirre García
Supervisor Invernadero

JEFE INMEDIATO



Eusebio Belomares Rodriguez
Grower



GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV



E10019 / RFC GGH0610176H7
CALLE HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO

RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE
, S.L.P., MEXICO, C.P. 79610

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114139

FACTURA No.

C 14271

FOLIO FISCAL

88ac3f43-199b-4128-9d6a-36434a972d77

LUGAR DE EXPEDICION

79610

Table with 3 columns: FECHA: 2018-01-20 HORA: 11:14:31, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 2006, CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV, CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 1613728-0

Sello Digital del Emisor:

q7FdyZJRhaSny5QrzaHYJy1M1mWqunGwk5Oj3viXKfpppXdYIb1WLBk2EHZR6JaQFj47hplc0nn0kFIdjKiuDLaO4bhNS10RevVipE6rTD5EIQ4LgLvpc5jXSeTYWJwbFvovymF0j9GY5FCg342FAnJR+wD1jIY14Y4P7SxM7PdtfI32ul2j80P1OIEqF74MD0xPNm9BAxPQ/L2DHBdnqUCAqOHhVyC9CpwxlJlJh2msgQd2jCjal9nYtSWn7j+cfyfkP11+fmZVuFb7HTnA5zTVMx3PBVwjnoO0jVieajHW6WV6/Jj0CKldJWBRxC6c1C5Z4Um0GCibS/NSg==

Sello del SAT:

f/3I52N4puMFj0TLof9TT+6wJtjBb1BwG0Un2bH/NCuWrhQYjYmXSymjUd2QpecMQdDw3330myQuKoxc1PwDS9UQTEm7FbUDzJplOP6hp6mr60zF3AenFlthv83vwx7fvS/zBmlGOHDc0gx/3vWHLVsTMI9GKB4+abtlVetkHbbdS93ffesMWTkmz6C5XTGTKclbDxYf9ak9yHPBzeztD0Ws1N4T+T/RYWp2h5ShZqQH9iJ3ct4NFEsj1Hyhn5LuuHpszAwS1Az2OivNkF69LB7Z7HWBlxY1E+iZ1sTuvjfbansrRg5W4YchapN59G2/58ZUMiQgoKwOnw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|88ac3f43-199b-4128-9d6a-36434a972d77|2018-01-20T11:14:39|EDI101020E99|q7FdyZJRhaSny5QrzaHYJy1M1mWqunGwk5Oj3viXKfpppXdYIb1WLBk2EHZR6JaQFj47hplc0nn0kFIdjKiuDLaO4bhNS10RevVipE6rTD5EIQ4LgLvpc5jXSeTYWJwbFvovymF0j9GY5FCg342FAnJR+wD1jIY14Y4P7SxM7PdtfI32ul2j80P1OIEqF74MD0xPNm9BAxPQ/L2DHBdnqUCAqOHhVyC9CpwxlJlJh2msgQd2jCjal9nYtSWn7j+cfyfkP11+fmZVuFb7HTnA5zTVMx3PBVwjnoO0jVieajHW6WV6/Jj0CKldJWBRxC6c1C5Z4Um0GCibS/NSg==|0001000000405428713||

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:
(setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$649.04, I.V.A. 16.00% \$100.96, TOTAL \$750.00

HEROES POTOSINOS

E.S. 10019
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS
HEROES POTOSINO N° 321
CENTRO
RIOVERDE, S.L.P.
GGH-061017-6H7
CLAVE CLIENTE: 0000114139
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/11381/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610

***** ORIGINAL *****
NOTA 00181812

FOLIO 0001613728
FECHA 20/01/2018.
11:12 (16137280)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 77790

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E10019
Tkt: E1001916137280

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna	44.512	LTR	16.85	750.00
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:				649.04
IVA:				100.96
TOTAL:				750.00

(setecientos cincuenta pesos 00/100 h.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
FACTURACION EN LINEA
<http://webpotosinos.ddns.net:60/>
FacturacionHeroesPotosinos

AFIO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

HEROES POTOSINOS

E.S. 10019
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS
HEROES POTOSINO N° 321
CENTRO
RIOVERDE, S.L.P.
GGH-061017-6H7
CLAVE CLIENTE: 0000114139
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/11381/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610

***** ORIGINAL *****
NOTA 00181812

FOLIO 0001613728
FECHA 20/01/2018.
11:12 (16137280)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 77790

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E10019
Tkt: E1001916137280

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna	44.512	LTR	16.85	750.00
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:				649.04
IVA:				100.96
TOTAL:				750.00

(setecientos cincuenta pesos 00/100 h.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
FACTURACION EN LINEA
<http://webpotosinos.ddns.net:60/>
FacturacionHeroesPotosinos

AFIO-ControlGAS www.controlgas.com.mx