



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC006-01/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>04-ene-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0259</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administrativo</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION DE RH, CONTABILIDAD RIO VERDE SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

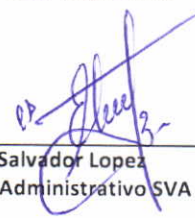
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


M.A. Hiram González López
Gerente Administrativo SVA

JEFE INMEDIATO


Lic. Salvador Lopez
Director Administrativo SVA



OXOG/S

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY24157892

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 05/01/2018

NOMBRE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	COLONIA	EJIDO SANTA RITA
DIRECCION	hgonzalez@hothouses.com.mx sin numero	C.P.	79600
CIUDAD	EJIDO SANTA RITA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	San Luis Potosi	USO CFDI	G01 - Adquisición de mercancías
R.F.C.	CPS-090521-7V6		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	41.532228	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 14.098993	002 IVA	\$ 91.00
								\$ 585.56

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105116 (E04955)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

Subtotal	\$ 585.56
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 91.00
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 676.56

Folios de comprobantes de venta

68857200

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
CFB22613-281C-4215-8800-28E1A12DEF17	00001000000404614920	2018-01-05T15:37:15
Cadena Original		
1.1 CFB22613-281C-4215-8800-28E1A12DEF17 2018-01-05T15:37:15 D2+dzCZZkJVESeTmc+dzA/cgPTKX1LNHX ajRMWPRiI xObwAi7rnQFCsq 4n2kqb5Pe6kVOdBLdNvmGe38H+kZ/3dfFFy/VgLGblwifPQVbL+4bb6Se0gi0vUaV7ZL84ah3NZn1JYqsp4MbDV+AFgRZ4ufSIakUI9LeTaHEnAebD+hvU5jgeveT9KbaKCVelt3Rcd8x4ArOzVO9agx5IRQOQdR+mingYTR2QwyX2aLv9qj5E40rOlgCdeDg+Qz9eZ9ysr+6FKpGd4rjGQ2xPRMjUD/dCEa/Zqd5F3sNtWskUOgeLOXmjydc20cZlXfpxB9aqu4U6HyrGT5kMfZg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
D2+dzCZZkJVESeTmc+dzA/cgPTKX1LNHX ajRMWPRiI xObwAi7rnQFCsq 4n2kqb5Pe6kVOdBLdNvmGe38H+kZ/3dfFFy/VgLGblwifPQVbL+4bb6Se0gi0vUaV7ZL84ah3NZn1JYqsp4MbDV+AFgRZ4ufSIakUI9LeTaHEnAebD+hvU5jgeveT9KbaKCVelt3Rcd8x4ArOzVO9agx5IRQOQdR+mingYTR2QwyX2aLv9qj5E40rOlgCdeDg+Qz9eZ9ysr+6FKpGd4rjGQ2xPRMjUD/dCEa/Zqd5F3sNtWskUOgeLOXmjydc20cZlXfpxB9aqu4U6HyrGT5kMfZg==		
Sello Digital del SAT		
vXAMi667j3ExAbC95IiwDEvCX/TVBrWSazFGZH0hSEGdJ5sgxKKSJ+3OiySi5Q/FNJYyID+DgFXkJTk9UJhhwA8CpYfLwAQCPy bPjfi/QRElZYTnfnLIng8tySE6XT8/J+3D4YeDk25nAVctXDgBr5OJppR50O4ejLGK2sln61uvRTIp7RexeBjgJuKsIPiYVvRiHhuXn fj79Ad0b/5NDPh1NS51CrOasZ9rq7DFhWYiIKzzPtOyMBbWjQDILwim/knL3t9MMUr6VJgdUdjT0j0HCiv3aabc0guQSx4bnZ2K9 fzWk8jYXg4t3uH+xBXC0NXNcFajr5osg4y/xxA==		



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	ABA14EF2-26F2-4B2C-A300-37C318CF144E
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-05T15:44:03
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-05T15:49:50
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Complemento	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 9763

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A LA FACTURACION PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	28C6CC244A8C764E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	5FEBC95C957FB741	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
28C6CC244A8C764E	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
5FEBC95C957FB741	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.0]ABA14EF2-26F2-4B2C-A300-37C318CF144E|2018-01-05T15:49:50|VvzDNXB0aA2F7ajDBTq9b-8-3MFgWRUjL8eVwlnRODnsBSPnBXyQxe0m1vy58BHymXYF+YqbgVlzwppeK7lxXAUHAKpzmKSXGRN+VyGcOXDSLEIEUyPjDVdx+5DBwaMWeumlfh2KZVLImHA7gXQYWZJHsp72DNoTrZHKfhwu9v/GTLkBOqJR8lqGsOryFzssU5akkGolweBtkRxaNlSt1IZ+C+dWQ37n37XMwxq5jAclS0dz2zkV7Zoc+561cOaU5md7L81aei4nbXm+qhecd6RYV0WwYafEwYqgzqY6nui+HxS4Su9h+lvqEUZvG4UaiXbHNik/MoMFS0j5w=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

VzDNXB0cA277ajDBTq9bH8+3MFGwRUJiL8eVwINRODnsBSPnBXYQxe0m1vy588HYMXFY+Yqbq
VizwvpeK7ixXAJHAKpzmKXSXGRN+VyGcOXDSLEIEUyPjDVvx+5DBwaMWuemuIm2KZVLmHA7gXQ
YWZJHsp72!NcTrRZHKhwu9v/GTLkBOqJR8lqGsOrYFzssU5akkGolweBtkRxaNisT1IZ+C+dWQ
37n37XMwxcAjAcisSOdz2zkV72oc+561cOoU5md7L81ae4nbXm+qhecd6RYV0W5YafEwYqgzqY
6nuitHixS4S_9n+lvqEUZvG4UaIXbHNtk/MoMFS0j5w==

Sello del SAT

UURixNAT3As985IBXOwBY8fXDzNtv0Q+piiwuW/pjp6JdPM1umtWsv/sMRh3JYM!
eb5r+In75MKeCm1/BcWQMyPqWkCC+PCD++RKXrCWQOxq1DieVZN+9+gDFJP!
QI2EGw6kL5z/UlqOh2TL/0t0E3NhFyK7wdwgN1JyxGa8Pe+DbR0z2QwZPqXvvZlp
PGgQNrwjSUjrZG9ICUUTX9wy6ccsB/KJfeeaOnwcDcOlnSJtZrkC5FqsCpWA/0K2!
nB257yDidWcJfWxAAKhIBbLV0aAYQ6oRq6fDzqjdqw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MU00Z
 PROJ. MUGUZ 205
 LOS LAURELES
 SAN LUIS POTOSI
 TERMINAL 58810010
 AFILIACION 5051438

FECHA: ENE 04. 18 HORA: 19:43:06

C-L-I-E-N-T-E
 NO. TARJETA IQ1 EXP: 05/21
 **** * 6996

VENTA

MCARD
 AID A0000000041010
 Nota #: 0
 Folio: 68857200
 Bomba: 4
 Clave SIIC: 0000105116

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	41.532	16.29	676.56

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 676.56

APROBACION: 023698 CARGO 011505
 REF: 180104194308 AROC 744289978988CB0

GONZALEZ LOPEZ-HIRAM
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----
 INo. Ticket : 68857200
 IMonto Total: 676.56

OXGS18

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001814592 CARRIL:2B



NRU:28C6CC244A8C764E

04/01/2018 09:09:01
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 124.14 19.86 144.00
 Cobrador: 2404
 CLASE: AUTO
 NRU:28C6CC244A8C764E



Usted cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001742207 CARRIL:4A



NRU:5FEBC95C957FB741

04/01/2018 16:04:08
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 124.14 19.86 144.00
 Cobrador: 2201
 CLASE: AUTO
 NRU:5FEBC95C957FB741



Usted cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS