



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019/01/2018 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>12-ene-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0251</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL A RIO VERDE.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Juan Antonio Maldonado Martínez
GROWER SVA


L.A.A. Enrique G. Martens Rodriguez
Gerente General SVA

FACTURA



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V
RFC: CSR170213IE8 CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000405280703 **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2018-01-12T18:21:32 **LUGAR DE EXPEDICION:** 78940 **TIPO CFDI:** I - Ingreso
FOLIO: BI 11679 **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito **MONEDA:** MXN **T.C.:** 1.000000
RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 2075682

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto	Trasladado	Importe
15101506	32011	80.014775	LTR	MAGNA	\$14.642097	002 - IVA	\$182.27	\$1,171.58

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.

Juan Antonio Maldonado

Sub Total : \$ 1,171.58
002 - IVA(16%) : \$ 182.27
Total : \$ 1,353.85

FOLIO FISCAL (UUID) a7f04f29-63af-4741-8174-6ef92de09d04
CERTIFICADO SAT 00001000000408254801
FECHA DE CERTIFICACION 2018-01-12T18:26:39

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Kp8kyXkM8xn4ssv6+E6xuGuXBCx/69aGeJ8C9PmxSGjUdsUI1Ddry3yNKxL2iB6N3X5qb6/Ke2V4tQrnUUS+hRkteM2M3+ZnA2tOosGWLKV7I67GLRdBj3mVTfzddGn+ek5U1ztav3MfM7iEx7hVBJWreaS+T2hcVp1CQubAdMgRoWjmXXcAKJCOWpkKcaaxA2Z+8qfwXY/NYDUQGXCysHplz4OF+mpH/hmUbqujq3BdqTnvI3YrNWAJDCiDhQ12SsAPteguPruTt9ylnATyu5i31wtFIveoweCLroegpwi/vSWPqOSOGz4AV0mJ8/KGGSUtP+5tpojJVmL2bntw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
18rS37084aSAyGdwkHysnes12JE2VmUJav1rqApe1WJleapTw9ZHRCDhFtq3G/HyE17an31fswJc+48MG+CWFRTjNbIKOqHpU8qJ6Ka036zB3g2Pq6P0zKGAf5kv0RsYKQmLnrtY8/ePgg7tGhVJ8OSNJQOgsEuSArFXS70QjaiPhTQo85Iv4cWKRj+4jsexBrPgJtGGgFKX++epFsqBvTVJ0sjv5S5ChIURE2plwI6xtD5E+crCG4RbpyUwCzLbH5imq5C9PppKnbACcctyJE4KR4KnudDeUnbU3Sw46J/tE1OKCx1PCdhzWPUqTc9L0Zd+80LF66SEZHdd02A==

CADENA ORIGINAL
||1.1|a7f04f29-63af-4741-8174-6ef92de09d04|2018-01-12T18:26:39|LS01306189R5|Kp8kyXkM8xn4ssv6+E6xuGuXBCx/69aGeJ8C9PmxSGjUdsUI1Ddry3yNKxL2iB6N3X5qb6/Ke2V4tQrnUUS+hRkteM2M3+ZnA2tOosGWLKV7I67GLRdBj3mVTfzddGn+ek5U1ztav3MfM7iEx7hVBJWreaS+T2hcVp1CQubAdMgRoWjmXXcAKJCOWpkKcaaxA2Z+8qfwXY/NYDUQGXCysHplz4OF+mpH/hmUbqujq3BdqTnvI3YrNWAJDCiDhQ12SsAPteguPruTt9ylnATyu5i31wtFIveoweCLroegpwi/vSWPqOSOGz4AV0mJ8/KGGSUtP+5tpojJVmL2bntw==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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

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

CFDI	
Folio Fiscal	3F2564AD-C5F1-4627-9157-66170EBDF756
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-17T15:34:20
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-17T15:40:34
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 Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 13320

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	65433CB98B015059	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	114FE0D33F095C20	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
65433CB98B015059	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
114FE0D33F095C20	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|3F2564AD-C5F1-4627-9157-66170EBDF756|2018-01-17T15:40:34|RQORLaWgSesYV7HqrpORGkxYE/0dlkbnTWAA93iTiNJP6qkosXBoS4Z6TxV2BOuMYuS
mEl2jsr+AFJislsEynYTAyWOG3e3ivvNNNDp2BRdtYpBa9OcznKb+2LZL9rbyWF+1bIFEScca7EiWoeYKD8eNcEmPzBhchJpf6LMkFEsDkZEXCZaAFiwPeZulp7ru4Q
iEm6+N1x8J760rGwFSlCf5sK9Vz5lqDqLVVWFE2W8wV6sUYSmaOeFR8UFTyakte+5h+vtoKz4FEPbitcMjBI+Pb+sepfU0cUHul6CWCKX70Y0xZtbWLyBAoDE0En6/FF
ismHEMewZ0+NVmg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

RQORLaWgSesYV7HqrpORGkxYE/0dkbnTWA93ITfNJp6kosXBos4Z6Txv2BOuMYuSmEi2jsr+
AFJisilsEynYTAyWGR3e3ivvNNndp2BRdtYpBa9OcznKb+2LZL9rbyWF+1btFEScca7EWOEYK
D8eNcEmPzBhchJp6LMkFExsDkZEXCZaFwPeZulp7ru4QieM6+N1x8J760GwFSILCf5sK9Vz
5iqDqLVVWFE2W8wV6sUYsmaOeFR8UFTyakcle+5h+vtoKz4FEPbtTcmJBI+Pb+seplU0cUHul6C
WCkX70YoxZibWLyBAoDE0En6/FFismHEMewZ0+NVmg==

Sello del SAT

Ub22HLlyik1s3clrn393Sd4Bq5ZJiGKhvGQ9+IwCBXmdwNVRbvQMOA8ABTLwn0Ei
gRNEEn/73cfeXTVqV0Vj3EwqBbv2rjon6X6GdC09y13vVXkqKsSXBWTFs6eYHztWib/
ai2dXkcJrIya+maKnDyUR7Vc+Or0TI+Tvbur7Oxa4BLv6MTMF8e/EaOVwe6Q2Qfas/
Rk4eGU2hIXy02ieNwWewSW0VzclZBSLGKx+U6NAIlgQbFk0qhocC4Wrgy/FhzCKBx
wHyqYvAdxb4ryksTBEp0SKUjpbU/NLO04Vg0R59PZ8A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001824742 CARRIL:2B



NRU:65433CB98B015059

12/01/2018 18:55:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2519

CLASE: AUTO

NRU:65433CB98B015059



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 = 1-0000265719 CARRIL:3A



NRU:114FE0D33F095C20

15/01/2018 06:38:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:114FE0D33F095C20



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

BIENVENIDOS

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,075,682
Codigo: ACD34
Vendido el: 12/ene/2018 18:19

Bomba: 2 Manguera: 2 Posición: 3
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 80.015
Precio: \$16.920
Total: \$1,353.85
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 85/100 M.N.

Fecha Impresion: 12/ene/2018 18:20 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



**ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO**

**¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140**

BANORTE

VENTA

COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230

12/ENE/2018 18 21:10

NUMERO DE TARJETA CIP *****000110

APROBADA 000174 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,353.85
OPER 680 REF. 413724808916
ARQC : 5661FBC5A0FBBA59
AID : A0608000032010
VISA ELECTRON.