



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-028-02/18

FECHA COMISION 16/02/2018

EMPLEADO DE COMISION PT5274

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de maquinas para calibracion en 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 COMISIÓN

Johnny Rodríguez Chavez
Vigilante

JEFE INMEDIATO

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

Factura
E12645 - PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES S.A DE C.V.
RFC: PDB140226EU6, Clave Pemex: 0000116765
CARR FEDERAL 70 TRAMO SAN LUIS RIOVERDE KM 138+000
CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI. CP: 79650. Tel: 4871160354
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

16A6D1B5-77E5-46DC-9F9D-77ADB5E52766
Factura: A-13960
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 16/FEB/18 18:49:37
Fecha SAT: 16/FEB/18 18:49:33
Certificado Emisor: 0000100000030752297
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

1276 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Clave	15101506
Folio	865921
Cantidad	28.720
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.06
Base	\$421.02
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.36
Importe	\$432.66
SubTotal:	\$432.66
IVA:	\$67.36
Total:	\$500.02

<<Quinientos Pesos 02/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

oWhwTVMInmkJUCK32LWm1S/Tq3rLee5+ELx4DpRpfTp9NZ1KApS3MENJ5b1k2tPvU9UKPUUqNpDe9X6GfCizrBATA5VBmB0jz3av4y0VW6n49D2B66HrZLar//RK11UsQ/ek5MzIHqj4mPOuBMQ5Lp4JUJ+ChD6jWmPbKAW7Tt3A7UBRcFFdBoeETG+ejP600sWf2QPOSygvAUKRjJM534QCLVdmLU/pv9L2D05rTDdeswUYeYv2W1iZITbHrPfljBHAJMR58e5H53xM30+pemyPTEeY6V16pF/r30C/kKfKn0F9vY3f+JI0gIL6Oet+vp/XcGBWw==

Sello Digital SAT:

XTaIbnUgrmtqWw+JrJ0r9a9nAfdMqgvuS6EAA2k/QjZhtQAB47qvVWf9r2+Yi9IFgny/kYmzJ0rLbVhIU7Q+m04qQjXqdD0w30q3/p+5Bju+e15P51Mm41S9cyG4DTPwI23hQflIayC2ZkFNcwq25ixWSeilUCNSYsdfZcEs1mncBEBteqle11c6d2J7E0p4VBs6kNpMI0N5cELkpdTR5FmFL3oQeosg1Tq0NH7icoVSWAQHE562ImPpxLnmnww1+ELDIOFOPAUqmfi3FyYn9Mq4yc+TRsJTK0jJyRq6XW4nMsAmagPn5/KYOHYGAS9Gexx/PYsFF9GDFRQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|16A6D1B5-77E5-46DC-9F9D-77ADB5E52766|2018-02-16T18:49:33|SFE0B07172WB|oWhwTVMInmkJUCK32LWm1S/Tq3rLee5+ELx4DpRpfTp9NZ1KApS3MENJ5b1k2tPvU9UKPUUqNpDe9X6GfCizrBATA5VBmB0jz3av4y0VW6n49D2B66HrZLar//RK11UsQ/ek5MzIHqj4mPOuBMQ5Lp4JUJ+ChD6jWmPbKAW7Tt3A7UBRcFFdBoeETG+ejP600sWf2QPOSygvAUKRjJM534QCLVdmLU/pv9L2D05rTDdeswUYeYv2W1iZITbHrPfljBHAJMR58e5H53xM30+pemyPTEeY6V16pF/r30C/kKfKn0F9vY3f+JI0gIL6Oet+vp/XcGBWw==|000010000

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR



Factura
E12645 - PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES S.A DE C.V.
RFC: PDB140226EU6, Clave Pemex: 0000116765
CARR FEDERAL 70 TRAMO SAN LUIS RIOVERDE KM 138+000
CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI. CP: 79650. Tel: 4871160354
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

16A6D1B5-77E5-46DC-9F9D-77ADB5E52766
Factura: A-13960
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 16/FEB/18 18:49:37
Fecha SAT: 16/FEB/18 18:49:33
Certificado Emisor: 0000100000030752297
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

1276 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Clave	15101506
Folio	865921
Cantidad	28.720
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.06
Base	\$421.02
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.36
Importe	\$432.66
SubTotal:	\$432.66
IVA:	\$67.36
Total:	\$500.02

<<Quinientos Pesos 02/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

oWhwTVMInmkJUCK32LWm1S/Tq3rLee5+ELx4DpRpfTp9NZ1KApS3MENJ5b1k2tPvU9UKPUUqNpDe9X6GfCizrBATA5VBmB0jz3av4y0VW6n49D2B66HrZLar//RK11UsQ/ek5MzIHqj4mPOuBMQ5Lp4JUJ+ChD6jWmPbKAW7Tt3A7UBRcFFdBoeETG+ejP600sWf2QPOSygvAUKRjJM534QCLVdmLU/pv9L2D05rTDdeswUYeYv2W1iZITbHrPfljBHAJMR58e5H53xM30+pemyPTEeY6V16pF/r30C/kKfKn0F9vY3f+JI0gIL6Oet+vp/XcGBWw==

Sello Digital SAT:

XTaIbnUgrmtqWw+JrJ0r9a9nAfdMqgvuS6EAA2k/QjZhtQAB47qvVWf9r2+Yi9IFgny/kYmzJ0rLbVhIU7Q+m04qQjXqdD0w30q3/p+5Bju+e15P51Mm41S9cyG4DTPwI23hQflIayC2ZkFNcwq25ixWSeilUCNSYsdfZcEs1mncBEBteqle11c6d2J7E0p4VBs6kNpMI0N5cELkpdTR5FmFL3oQeosg1Tq0NH7icoVSWAQHE562ImPpxLnmnww1+ELDIOFOPAUqmfi3FyYn9Mq4yc+TRsJTK0jJyRq6XW4nMsAmagPn5/KYOHYGAS9Gexx/PYsFF9GDFRQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|16A6D1B5-77E5-46DC-9F9D-77ADB5E52766|2018-02-16T18:49:33|SFE0B07172WB|oWhwTVMInmkJUCK32LWm1S/Tq3rLee5+ELx4DpRpfTp9NZ1KApS3MENJ5b1k2tPvU9UKPUUqNpDe9X6GfCizrBATA5VBmB0jz3av4y0VW6n49D2B66HrZLar//RK11UsQ/ek5MzIHqj4mPOuBMQ5Lp4JUJ+ChD6jWmPbKAW7Tt3A7UBRcFFdBoeETG+ejP600sWf2QPOSygvAUKRjJM534QCLVdmLU/pv9L2D05rTDdeswUYeYv2W1iZITbHrPfljBHAJMR58e5H53xM30+pemyPTEeY6V16pF/r30C/kKfKn0F9vY3f+JI0gIL6Oet+vp/XcGBWw==|000010000

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por:



BBANORTE

BRANORTE

VENTA
COMUNIDAD DEL LEO
BLVD CARLOS J BARRIOS NO 110
K1000 SIA SIP
CERON DE
TABASCO

Numero de Tarjeta
*****9546
CANTIDAD BANCOPOL

IMPORTE
C O P I A
\$500.00

APROBADA
OFER. 427
REF. 000000000427
NUM SEC. 001436427
AUT. 21410
FECHA : 17 FEBRERO 2018
HORA : 16:38:22
AROT : 687087884402550
AID : A00000000631010

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS INDICADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

137812101101 C

PEMEX

Estacion 2299

SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV
E.S. 2299 RFC: SEB971217KRA
BLVD. CARLOS JONGUITUD B. NO. 110
COL. CENTRO RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79610 TEL. (487) 871.0442
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
VISITE www.gasomax.com.mx "Reloj"

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/02/17 10:38
Fecha Impresion : 2018/02/17 10:39
Turno : 2018021702
Venta : 0000342345
Isla : 01
Bomba : 01
Manguera : 01

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 28.710 17.41 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

WWW.GASOMAX.COM.MX



342345

Calibracion

BBANORTE

BRANORTE

VENTA
GASOMAX RELLOJ
BLV CARLOS J BARRIOS NO 110
K1000 SIA SIP
CERON DE
TABASCO

Numero de Tarjeta
*****9546
CANTIDAD BANCOPOL

IMPORTE
C O P I A
\$500.00

APROBADA
OFER. 427
REF. 000000000427
NUM SEC. 001436427
AUT. 21410
FECHA : 17 FEBRERO 2018
HORA : 16:38:22
AROT : 687087884402550
AID : A00000000631010

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS INDICADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

137812101101 C

PEMEX
Estacion 2299

SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV
E.S. 2299 RFC: SEB971217KRA
BLVD. CARLOS JONGUITUD B. NO. 110
COL. CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79610 TEL. (487) 871.0442
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
VISITE www.gasomax.com.mx "Reloj"

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/02/17 10:38
Fecha Impresion : 2018/02/17 10:39
Turno : 2018021702
Venta : 0000342345
Isla : 01
Bomba : 01
Manguera : 01

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 28.710 17.41 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

WWW.GASOMAX.COM.MX



342345