



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-037-06/19</u>	FECHA COMISION	<u>08/06/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

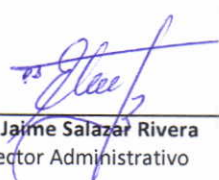
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
SSC0203060Y6
HIMNO NACIONAL 1961
CUL TANGARANGA
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78269
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
78269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL EJI
DO SANTA RITA
CUL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79600
C03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC209505
FOLIO FISCAL:
786779CO-ESTC-45D1-9139-ACCF36F77A5D
CERTIFICADO SAT: 0000100000406258094
FECHA EMISION:
08 JUN DEL 2019 10:40:10
FECHA CERTIFICACION:
08 JUN DEL 2019 10:40:39

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNIT	IMPORTE
34.014	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.53	562.34
SUBTOTAL				562.34
002 IVA (16%)				87.66
TOTAL				650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



[Handwritten signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11786779CO-ESTC-45D1-9139-ACCF36F77A5D
5012019-06-08T10:40:39TDC00907064211K0y
-r6w31Khv16ZRa2faFYxJemM0aP3pbd-Cq6Mh
q35ip2PIEm0JkvUlvDTGp/tpqRzkd1vDe0E177
z/r6w31Khv16ZRa2faFYxJemM0aP3pbd-Cq6Mh
uup9Mh1GvdJRRXENRt1/v1LvtCwwHv1053bDv
o6cw3ry47MjPY1YLLoh0g5vVDBiqB50ymn3yJVB
n12k20s6jMa49JKPR50a5p1-6v9Hb51M-rf1Dpku
MhKx02YXCVYKUTV2Julmdr1XJb1FDLhV1U
YxrNq1LjdKJv2KswhgBHZz12r1V17h0vX
JL4gG113DV1uhBAdrg==1000010000040625809
411

SELLID ORIGINAL DEL EMISOR:
Ikvy-r6w31Khv16ZRa2faFYxJemM0aP3pbd-C
qbHbq35ip2PIEm0JkvUlvDTGp/tpqRzkd1vDe0
E177z/r6w31Khv16ZRa2faFYxJemM0aP3pbd-Cq6Mh
uup9Mh1GvdJRRXENRt1/v1LvtCwwHv1053bDv
o6cw3ry47MjPY1YLLoh0g5vVDBiqB50ymn3yJVB
n12k20s6jMa49JKPR50a5p1-6v9Hb51M-rf1Dpku
MhKx02YXCVYKUTV2Julmdr1XJb1FDLhV1U
YxrNq1LjdKJv2KswhgBHZz12r1V17h0vX
JL4gG113DV1uhBAdrg==

SELLID DEL SAT:
dKnb24nkP1bM12hdZFaJHhPvPgX3cuG1qzPY
P3219Mc1HXqgJRH1BF12jyn03dazjuq2K9a2ew

SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
SSC0203060Y6
HIMNO NACIONAL 1961
CUL TANGARANGA
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78269
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:
78269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL EJI
DO SANTA RITA
CUL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79600
C03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC209505
FOLIO FISCAL:
786779CO-ESTC-45D1-9139-ACCF36F77A5D
CERTIFICADO SAT: 0000100000406258094
FECHA EMISION:
08 JUN DEL 2019 10:40:10
FECHA CERTIFICACION:
08 JUN DEL 2019 10:40:39

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNIT	IMPORTE
34.014	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.53	562.34
SUBTOTAL				562.34
002 IVA (16%)				87.66
TOTAL				650.00

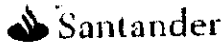
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11786779CO-ESTC-45D1-9139-ACCF36F77A5D
5012019-06-08T10:40:39TDC00907064211K0y
-r6w31Khv16ZRa2faFYxJemM0aP3pbd-Cq6Mh
q35ip2PIEm0JkvUlvDTGp/tpqRzkd1vDe0E177
z/r6w31Khv16ZRa2faFYxJemM0aP3pbd-Cq6Mh
uup9Mh1GvdJRRXENRt1/v1LvtCwwHv1053bDv
o6cw3ry47MjPY1YLLoh0g5vVDBiqB50ymn3yJVB
n12k20s6jMa49JKPR50a5p1-6v9Hb51M-rf1Dpku
MhKx02YXCVYKUTV2Julmdr1XJb1FDLhV1U
YxrNq1LjdKJv2KswhgBHZz12r1V17h0vX
JL4gG113DV1uhBAdrg==1000010000040625809
411

SELLID ORIGINAL DEL EMISOR:
Ikvy-r6w31Khv16ZRa2faFYxJemM0aP3pbd-C
qbHbq35ip2PIEm0JkvUlvDTGp/tpqRzkd1vDe0
E177z/r6w31Khv16ZRa2faFYxJemM0aP3pbd-Cq6Mh
uup9Mh1GvdJRRXENRt1/v1LvtCwwHv1053bDv
o6cw3ry47MjPY1YLLoh0g5vVDBiqB50ymn3yJVB
n12k20s6jMa49JKPR50a5p1-6v9Hb51M-rf1Dpku
MhKx02YXCVYKUTV2Julmdr1XJb1FDLhV1U
YxrNq1LjdKJv2KswhgBHZz12r1V17h0vX
JL4gG113DV1uhBAdrg==

SELLID DEL SAT:
dKnb24nkP1bM12hdZFaJHhPvPgX3cuG1qzPY
P3219Mc1HXqgJRH1BF12jyn03dazjuq2K9a2ew



VENTA

MOBIL CLOUTIER
(038) MOBIL CLOUTIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. TANGAMANGA, SLP

7145899 SUPER SERV CLOUTIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007

DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 650.00 MXN

Oper.: 704537561

Ref.: 1-20190608103937
ABQ: *****481
AID: A000000031010

Aut.: 000311

Fecha: 08/06/2019 10:39:57

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



OPIMU por 1.00.01



704537561

DISPENSARIO 01, 11
SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
HIMNO NACIONAL 1901
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
TEL: 444.853.3427
RFC: SSC-020306-DY6
SERVICIO CLOUTIER

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPRONDO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DE SUPER
SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
EN ESTE VALE REMISION EN SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, ESTE
PAGARE ESTA RECIBIDO POR LA LEY DE
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

****Solicitud de Facturación

Tel: 444.853.3427

atsinc@actes_clouther@comburad.com.mx

http://es8319.dyn dns.org/hojafactura-

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99:

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION AG: 10100487763

DESPATCHADOR NRRH

CODIGO : 86947746896

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	34.014	SYNERGY EXTRA	19.11	650.00

TOTAL \$ 650.00

08 DE Jun, 2019 10:39:08 P[01 - 02]

DISPENSARIO 01, 11
SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
HIMNO NACIONAL 1901
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
TEL: 444.853.3427
RFC: SSC-020306-DY6
SERVICIO CLOUTIER

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPRONDO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DE SUPER
SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
EN ESTE VALE REMISION EN SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, ESTE
PAGARE ESTA RECIBIDO POR LA LEY DE
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

****Solicitud de Facturación

Tel: 444.853.3427

atsinc@actes_clouther@comburad.com.mx

http://es8319.dyn dns.org/hojafactura-

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99:

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



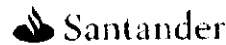
TRANSACCION AG: 10100487763

DESPATCHADOR NRRH

CODIGO : 86947746896

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	34.014	SYNERGY EXTRA	19.11	650.00

TOTAL \$ 650.00



VENTA

MOBIL CLOUTIER
(038) MOBIL CLOUTIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. TANGAMANGA, SLP

7145899 SUPER SERV CLOUTIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007

DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 650.00 MXN

Oper.: 704537561

Ref.: 1-20190608103937
ABQ: *****481
AID: A000000031010

Aut.: 000311

Fecha: 08/06/2019 10:39:57

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



OPIMU por 1.00.01



704537561