



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-069-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>11/10/2019</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

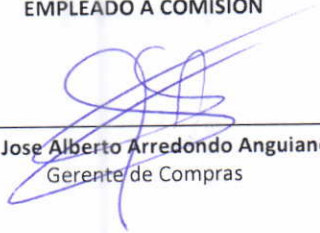
DIA CUATRO

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



Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO
VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis
Potosí 79610

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 164,582 Fecha: 23/10/2019 09:31:54a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE # S/N Int S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE, Ciudad de México 79600

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 31.920 LTR Litro, 15101506 07 Premium, 18.696455, 0.00, 596.79

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 11/100 M.X.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal 596.79, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% 593.32, IVA Retenido 0.00, ISR Retenido 0.00, Total 596.79

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2019-10-23T09:32:42 No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000407404815

Folio Fiscal 9FD90C8F-CED6-43CD-8044-EAEDA2C8D603

Sello Digital

Yl/t+COgCD+eqC7KXA6QWuJaDCyf56xFdXngoRODpPczPZKAKp6ZgP/JynYA3oNq6MavcGHmSSEk4sUEAPXxo9UoE9Qf426dXFus/Xy9xZ+rD8WSjDziZtEe
RACAxHpnb2NQvnOI4jVAFchKQ0sgR/Vs05xlZ8ZZ0uTkQjrAXuVlovmYAW4A+3AqhNTxi8EUynVPbUtPahkzHfcEK5MI92MXSodKvhZjD5pdDqxShbhOKBDgbTu
GjrkUmRhWFL3GCJVVuJuQ+9SnZrEGjKECAzYzfiPiUyFSDFeu+OJVGMtST/d2THK0+MnDPN2rFNDOTL/H23F4Kn6cU3IYEMyVavQ==

Sello Sat

GqJ7ZaOgSfwC/KPV9aoGYUfrp6+N6m+JULLnvVNYV2djD5RnKntgarEglhVCj0JeJToWyM3KXJDC5VQWXtYaiTOOsA70iedhALOr/djVPHMmFRjrUJCBW39
C+qkyx+5ldtZMus2KSk4nD9cshQQvJW+sNvxqsMm1SFZ9iaZWFNEsSbnTXsopLapyvzuSADnkc/8VZGyXKvXzj04bVlPKLXMLQOCM8fjiv3zEyVV3Pjle29Y27pD
7z0yY6GHXITXdFXdl+V1rBEgA3klidawc/RcMb9/tYYWARC+hAW4IUM87mBflngY0RcvlFSPrlsul6ll5aDiY0kljnmRxy7tc0Q==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|9FD90C8F-CED6-43CD-8044-EAEDA2C8D603|2019-10-23T09:32:42|CCF 1011111K9|Yl/t+COgCD+eqC7KXA6QWuJaDCyf56xFdXngoRODpPczPZKA
Kp6ZgP/JynYA3oNq6MavcGHmSSEk4sUEAPXxo9UoE9Qf426dXFus/Xy9xZ+rD8WSjDziZtEeRACAxHpnb2NQvnOI4jVAFchKQ0sgR/Vs05xlZ8ZZ0uTkQjrAXuV
lovmYAW4A+3AqhNTxi8EUynVPbUtPahkzHfcEK5MI92MXSodKvhZjD5pdDqxShbhOKBDgbTuGjrkUmRhWFL3GCJVVuJuQ+9SnZrEGjKECAzYzfiPiUyFSDFeu+
OJVGMtST/d2THK0+MnDPN2rFNDOTL/H23F4Kn6cU3IYEMyVavQ==||00001000000407404815||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 1099153

SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015
REMOT, S.A. DE C.V.
ES. 7225 " PARAISO "
RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/10/11 15:43:05
Fecha Impresion : 2019/10/11 15:45:47
Turno : 2019101103
Transaccion : 170656
Venta : 1099153
Web Id : t00500017065661
Isla : 03
Bomba : 05
Manguera : 02
Forma pago : Tarjeta de debito

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Premium 31.920 21.62 690.11

SUBTOTAL IVA TOTAL

596.79 93.32 690.11

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 11/100 M.N



t00500017065661

FIRMA DE



VENTA
GASOMAX PARAISO
CARR CD VALLES R VERDE KM 130
RIO VERDE CENTRO CP
4878716204
TERMINAL : 323 949 721

AFFILIACION: 9702655

11-10-2019 15:44:16
TARJETA - VISA *****0037 22-11

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 000428
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 690.11
TOTAL MXN 690.11

Oper: 65535-0048704 REF: 570625389646

AID: A0000100031010
TVR: 0000018000
TSI: 6000
APN: VISA DEBITO

P01N1TARE

CONFORMIDAD

SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015
REMOT, S.A. DE C.V.
ES. 7225 " PARAISO "
RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/10/11 15:43:05
Fecha Impresion : 2019/10/11 15:45:47
Turno : 2019101103
Transaccion : 170656
Venta : 1099153
Web Id : t00500017065661
Isla : 03
Bomba : 05
Manguera : 02
Forma pago : Tarjeta de debito

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Premium 31.920 21.62 690.11

SUBTOTAL IVA TOTAL

596.79 93.32 690.11

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 11/100 M.N



t00500017065661

FIRMA DE CONFORMIDAD:



VENTA
GASOMAX PARAISO
CARR CD VALLES R VERDE KM 130
RIO VERDE CENTRO CP
4878716204
TERMINAL : 323 949 721

AFFILIACION: 9702655

11-10-2019 15:44:16
TARJETA - VISA *****0037 22-11

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 000428
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 690.11
TOTAL MXN 690.11

Oper: 65535-0048704 REF: 570625389646



**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	50D99D31-56EE-4B9F-A528-D1B68282E279
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-23T09:38:28
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-23T09:38:30
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 - 288316

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
MEXICO
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	1046B7F430EB917E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1046B7F430EB917E	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|50D99D31-56EE-4B9F-A528-D1B68282E279|2019-10-23T09:38:30|Ge0Xtp13/9PvSfpDRKsoGxhC76HahRdCO+ENEBk9yZ+hyWe1HkkjTBKtPKepPfpHbDi0ftYOxfg5s3/1nm8gM16P9rFYVllf2A3hiB+maxzhBk9ofMjQkypE5u97iqmXvp6e7kWWPOMGd6rlj7GYeFL78c72vZcoBTv7KzFiK4euu0bc1OUMZzmK+LKHl6G9a1qvNDmDyw6LvXuyKiT8s3ZqiumlFzzX4VbTugq7zMbEawRREWFRqifQW0ZZZA8JigIRFAGDfvNJChroURzlsB7by5hFE8RrFsaQSVDiTVBcrujcnYw7PKiRXk9evLplHUP/V6cam36lo9D5xZHhKQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Ge0Xtp13/9PvSfpDRKsoGxhC76HahRdCO+ENEBk9yZ+hyWe1HkkjTBKtPKepPfpHbDi0ftYOxfg5s3/1nm8gM16P9rFYVllf2A3hiB+maxzhBk9ofMjQkypE5u97iqmXvp6e7kWWPOMGd6rlj7GYeFL78c72vZcoBTv7KzFiK4euu0bc1OUMZzmK+LKHl6G9a1qvNDmDyw6LvXuyKiT8s3ZqiumlFzzX4VbTugq7zMbEawRREWFRqifQW0ZZZA8JigIRFAGDfvNJChroURzlsB7by5hFE8RrFsaQSVDiTVBcrujcnYw7PKiRXk9evLplHUP/V6cam36lo9D5xZHhKQ==

Sello del SAT

eONXCmwLvs+chq2wZb6WTFpc7tUbeQZtleH+wlifAny+t7gXk6obn/W2fVPSVA44LyIHU13ABcS
5Ow2alhTUz/ueJ2d2c4lg3BaczPSZ666+hPCR9EHDX1aAXaHKyk8ahK+TtW9Xb+0mMmoLxIH3C
jzPBVWIX3TB0qsiBAWNHziDwMgtmLxEv6XkLSyq87ZU7H6jhWxTXu9gO6iOBsYA9vs6070GPaUS
yoj3buUtdBR5c+4tt7+rjshe3ppG+YAthRynlh+R56aBCjgF5JeX7fw0BnrrnyU/036aziBvGns3
7509Aggikg7Wc2OWaUFRO/yToy2AUDq8SGYGs3/l5w==

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 = 5-0002298882 CARRIL:4A



NRU: 1046B7F430EB917E

11/10/2019 16:24:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU: 1046B7F430EB917E

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002298882 CARRIL:4A



NRU: 1046B7F430EB917E

11/10/2019 16:24:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU: 1046B7F430EB917E

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS