



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD324</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>709.44</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VIAJAR ALA SUCURSAL, REALIZAR AUDITORIA INTERNA, Y REGRESO EL MISMO DIA

DIA DOS

N/A

DIA TRES

N/A

DIA CUATRO

N/A

DIA CINCO

N/A

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Lic. Cesar Eduardo Gonzalez Hernandez
Coordinador de Calidad e Inocuidad Empaque

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad



GAS RIO VERDE RCD FER
MORELOS NO 935 RIO VERDE
E REFUGIO CD FERNANDEZ

NEGOCIO 2375863 AUT: 000010
TERMINAL BXEGINUA38 14211CT22365805
FECHA: FEB 18, 16 HORA: 18:45:19
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de
debito PROSA BANORTE
terminacion 8979

CANTO \$300.00

COPIA CLIENTE

Copio Cliente

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?
Tenemos una pensada
especialmente para ti

000163 004713 004527
RID: A0000000032010
ARQC: EB5FESBCE46C3C6B
VISA ELECTRON

CAST-PATJO 18 Feb 16
CAIN 18:47:56

COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
MORELOS #935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP CP 79650

S.I.I.C. E.S. R.F.C.
0000111180 07060 CCA020122E4A

Mg Desp Transacción
04 CAIN 04981986
Fecha Hora Tiempo ORIGINAL
18 Feb 16 18:44 1:00

MAGNA Litros: 22.796
[32011] Precio: \$13.16
Importe: \$300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100

Impuestos
Sin Valor IEPS IVA 16%
Fiscal \$8.37 \$40.23

Forma Pago
E F E C T I V O \$300.00

Id Fact Estación Control Tiquet
2ZYX04D 07060 I4IR 04981986

En cumplimiento a la disposición
del Servicio de Administración
Tributario, si requiere la factura
al momento de realizar su compra,
solicítela en la oficina.

O si lo prefiere, puede obtenerla
vía Internet en el sitio:
www.facturacion.cexdai.com

Ingresando los datos contenidos
en este tiquet, todos los días de
las 00:20 a las 23:40 Horas.

Fecha límite para Facturar:
23 Febrero 2016



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
MORELOS 935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP
SAN LUIS POTOSI

TITULO 0000111180 E.S. 07060 R.F.C. DEL EMISOR CCA020122E4A

RÉGIMEN FISCAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TIPO DE FACTURA FOLIO DE FACTURA

INGRESO MS030704

LUGAR DE EXPEDICIÓN FECHA Y HORA DE EMISIÓN

CD. FERNANDEZ, SLP 2016-02-18T19:11:00

MÉTODO DE PAGO NÚMERO DE CUENTA

No Identificado

CLIENTE R.F.C. CLIENTE

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.

DE C.V.

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE

NO. EXT. S/N

EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE

SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE

MAGNA LITROS

32011 \$11.39545 22.796 \$259.77

SUBTOTAL \$259.77

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN IVA 16%

ESTE DOCUMENTO ES UNA \$40.23

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN OFDI TOTAL \$300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FOLIOS DE TRANSACCIONES

[049] 81986



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-02-18T19:12:52

FOLIO FISCAL
6CB4A8C1-D047-4A5A
-B4C4-D12CD50D1D50

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203220518

NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202583875

SELLO DIGITAL DEL EMISOR G9dxscvX+o9ICPsAgFLcn7/3GVBTfHdKTVCRnqVKQL
1Q82zIhs/JFLcue6R3InNNMpv0Pgt46DYJ16QsVu0u
BKLv/vohEcI2XMcM+0tFpAy1U9F8vIXvrtJRvt1DAmk
0cZ29ErFkMB/whcW2fndrtnrveFI9jtTy0k3Cferji=

SELLO DIGITAL DEL SAT RfnZQov3x1DRg0bpNmsUd9aMv/c3MfmzRI1LntyGvMb
e4s+w6dt0Wn1PN5kfo+m10f9Ighkhw8ibuuj10B2uJp
bm0GgM1uyJXPte57T1/v520ITQ9d69MD6wlpf0kzmm2
0/rtBclgskMFGYDRtASbBcc+7QR1dod22M3/ike0d0=

||1.0|6CB4A8C1-D047-4A5A-B4C4-D12CD50D1D50|2016-02-18T19
:12:52|G9dxscvX+o9ICPsAgFLcn7/3GVBTfHdKTVCRnqVKQL1Q82zI
hs/JFLcue6R3InNNMpv0Pgt46DYJ16QsVu0uBKLv/vohEcI2XMcM+0t
FpAy1U9F8vIXvrtJRvt1DAmk0cZ29ErFkMB/whcW2fndrtnrveFI9jtT
y0k3Cferji=|00001000000203220518||



FACT 18 Feb 2016 19:12:43



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
4A9366CA-37D8-FB45-A700-81036EA58C80	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/02/19 11:23:57	2016/02/19 11:24:02
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20106783

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) B8E8786F43DE0668	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4A9366CA-37D8-FB45-A700-81036EA58C80|2016-02-19T11:24:02|dkK1bSbK58y8RwTGmSKxzzoHlxQmxTYGI5aZQOF6uPGpFLZRsl3n/kWimhqJTOyHowJuMoK9nw3vhMeZgVBktZhKw/kFF0rBQED0UsH+/9QMualND+ILDysiKdsX9EcrFua/0rtdXZKqbsuydcmFHWMqM8MACQoKAQSh7Zxsse0=[00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

dkK1bSbK58y8RwTGmSKxzzoHlxQmxTYGI5aZQOF6uPGpFLZRsl3n/kWimhqJTOyHowJuMoK9nw3vhMeZgVBktZhKw/kFF0rBQED0UsH+/9QMualND+ILDysiKdsX9EcrFua/0rtdXZKqbsuydcmFHWMqM8MACQoKAQSh7Zxsse0=

Sello del SAT

ySJ41So5tip3JyozU1BFpxtMwPYxdVBd+5sjcQMud9ArAUbnT2RuGA0G9nAT87TUjWWfbXqpd7YMqniqiOoBRTEm6PyyxPQh/9rMnJJB/7ojsvijzVqrVEGg6yl4o0kwskdBlivPUPQISLUzw274RlqW2KEqthYfg2DoV3pi8HuZGRfcUsn8d0Oy3BZkm5KUV1xsGyl/tg/GgEg9C2CisV34rFq

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Caja Abc Alba

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001101935 CARRIL:4A



NRU:B8E8786F43DE0668

18/02/2016 07:09:38

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:B8E8786F43DE0668



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

BIENVENIDOS

Osorio Gloria

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001101935 CARRIL:4A



NRU:B8E8786F43DE0668

18/02/2016 07:09:38

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:B8E8786F43DE0668



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

BIENVENIDOS

Osorio Gloria



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
C805DA4B-A575-8848-942B-802F09C04BDF	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/02/19 11:25:49	2016/02/19 11:25:54
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20106787

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 37BEA40D6C489D78	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C805DA4B-A575-8848-942B-802F09C04BDF|2016-02-19T11:25:54|ShSPnBtK7J40UDSIKjoCOi5FTCGrh9uj9oUEGa1jq018BVwd2VlnRrLgAaiNfSNP3Bm8hhlrKrpDeRtdFjjuSQOu8BdtcOipOIHX6q/UOtX9CV+k2SVkvZRhrd3raacoUJRlyCy8tMNNvKt1z5BbJezCZITir/nlQHuanVU=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

ShSPnBtK7J40UDSIKjoCOi5FTCGrh9uj9oUEGa1jq018BVwd2VlnRrLgAaiNfSNP3Bm8hhlrKrpDeRtdFjjuSQOu8BdtcOipOIHX6q/UOtX9CV+k2SVkvZRhrd3raacoUJRlyCy8tMNNvKt1z5BbJezCZITir/nlQHuanVU=

Sello del SAT

L0EWfOpVeFTp0jfMQUSzmk9mR/8wW9Lx/kulpdIqNgR+1n1d+U0VG6yjOWe8dHxr7/jpeQv0yIHlKgCyNOYUStmmJuqnAhzz4R0mknB4wgwWd7WjPvR7nrW8CHFpmc2pyBfZUtuovvS0zPc5f/b2aDjoYxDz0Dt/ee38m4InasOEnQtuNoqsE2Dr1XEL5XvjZ64JWdXvatQLURSLhcWIPJE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Celia Abotilla

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000972132 CARRIL:2B



NRU:37BEA40D6C489D78

18/02/2016 17:50:06

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:37BEA40D6C489D78

Olivero. Calvo Hde

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

BIENVENIDOS

coinsan

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000972132 CARRIL:2B



NRU:37BEA40D6C489D78

18/02/2016 17:50:06

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:37BEA40D6C489D78

Olivero. Calvo Hde

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

BIENVENIDOS

coinsan