



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-015-04/17

FECHA COMISION 07/04/2017

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

FIRMA DEL ACTA DE CALIFICACIONES EN LA UT - Y CURSO DE CERTIFICACION PARA OPERADORES DE TRACTOR EN SUCURSAL

DIA DOS

EVALUACION TEORICA

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico





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

ESTADO: 0000111180      E.S.: 07060      R.F.C. DEL EMISOR: CCA020122E4A

RÉGIMEN FISCAL: **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

TIPO DE FACTURA: **INGRESO**      FOLIO DE FACTURA: **MS046839**

LUGAR DE EXPEDICIÓN: **CD. FERNANDEZ, SLP**      FECHA Y HORA DE EMISIÓN: **2017-04-07T16:32:30**

CONDICIONES DE PAGO: **Contado**      FORMA DE PAGO: **Pago en una Sola Exhibición**

MÉTODO DE PAGO: **NA No Aplica**      NÚMERO DE CUENTA:

CLIENTE: **CPS0905217V6**      R.F.C. CLIENTE:

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.**  
 DE C.V.

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE  
 NO. EXT. 5/N  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE  
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
<b>MAGNA</b>			<b>LITROS</b>	
32011	\$13.48345	37.180		\$501.31
SUBTOTAL				<b>\$501.31</b>
IVA 16%				<b>\$77.95</b>
TOTAL				<b>\$579.26</b>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA: **QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.**

FOLIOS DE TRANSACCIONES: [054] 94765



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: **2017-04-07T16:33:38**  
 FOLIO FISCAL: **CF5BBC6E-4FB7-4C24-9913-622C8C5528F4**  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: **00001000000405332712**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: **00001000000404367320**

BELLO DIGITAL DEL EMISOR: HPh1JjKkRZM/nmB/35o1tUQxcjbu2R+pbYm3e3BmHme knf/3o/6GpC1/78GtJ+E+7A1ceZT+A/Zcv140tIp6W3 /A/d3EAnZxjCwxwE20bG2Mj16Lb1DBmce0NmJQ+P5t nx1g8cJ402hr1puE1BgdP1vJ2NuXXzbunGSyCyQzrD

BELLO DIGITAL DEL SAT: GbWAu6u0UKB6kLWGSvqqsW6eakEL/BOHTUAo0gZWlup u0SwhAYF6dzVTjxxP11H1J2ss7cqpT1RUN95ZMrgent +5nYAE1icD1MEq10/ZaxuwW10/vfKXNwNGBJnMLspfwx 2t12w/fGj/mrGqLOVyyyc6EixLDef+uJXEHs1TnmBR7k

||1.0|CF5BBC6E-4FB7-4C24-9913-622C8C5528F4|2017-04-07T16:33:38|HPh1JjKkRZM/nmB/35o1tUQxcjbu2R+pbYm3e3BmHmeknf/3o/6GpC1/78GtJ+E+7A1ceZT+A/Zcv140tIp6W3/A/d3EAnZxjCwxwE20bG2Mj16Lb1DBmce0NmJQ+P5tnx1g8cJ402hr1puE1BgdP1vJ2NuXXzbunGSyCyQzrDZj3gStcWYz95D9iFkcfu1nM6o10vZLfx4pfpB6sk4zS2mHDvCLyAxhYL0Jv07NRB1TAe1eBd6KC-L+6SU1C+SxkqLGB04Hk+q78M Fo+D+TJ79N3aigT0d3JwxyDLgDvMT36y30fanM1WPnaktiX/q+NAwacw a24CFvevgu10A==|00001000000405332712||



FACT 7 Abr 2017 16:33:16

CA-PATID: 6 Abr 17  
 JEGN: 21:54:46

**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

Ng Desp Transacción  
 04 JEGN 05494765  
 Fecha Hora Tiempo ORIGINAL  
 6 Abr 17 21:47 2:00

MAGNA Litros: 37.180  
 [32011] Precios: \$15.58  
 Importe: \$579.26

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100  
 Impuestos:   
 Sin Valor IEPS IVA 16%  
 Fiscal \$14.13 \$77.95

Forma Pago: **E F E C T I V O** \$579.26

Si requiere factura al momento de realizar su compra, solicítela al encargado, o si prefiere, puede generarla vía Internet en: [www.facturacion.cexdai.com](http://www.facturacion.cexdai.com) ingresando los datos contenidos al final de este ticket, en horario de 08:00 a 20:00 Horas.

Estación: 07060      Clave Fact: #53c09n  
 Fecha límite para Facturar: 16 Abril 2017





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

SIIIC: 0000111180 E.S. 07060 R.F.C. DEL EMISOR: CCA020122E4A  
 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 TIPO DE FACTURA: INGRESO FOLIO DE FACTURA: MS046838  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: CD. FERNANDEZ, SLP FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-04-07T16:31:20  
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una Sola Exhibición FORMA DE PAGO: Co  
 MÉTOD: 28 Tarj Débito NÚMERO DE CUENTA: 8625  
 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 UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
MAGNA			LITROS	
32011	\$13.47483	26.923		\$362.78
SUBTOTAL				\$362.78
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI				\$56.41
TOTAL				\$419.19

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.  
 FOLIOS DE TRANSACCIONES: [054] 95638



SELLO DIGITAL DEL EMISOR: MdQE3cWG+Ks8SbhtQ+91fCmJj24sgrFu+7QLQ31m0Hh  
 qVnrweCLQuP8o655B1s27BwZhwOR6vA1nq2bgfmM  
 A1vS19vPdm1w4PB0pV5V8j037A/x6Ee3FenCxQh  
 nT1U5LWnq08JujMFLQC:17ARzc/x41G11x1pec

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-07T16:33:13  
 FOLIO FISCAL: BF9AD06D-80D5-492B-A5C9-A29D993F03F8  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000405332712  
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: 0000100000404367320

SELLO DIGITAL DEL SAT: tk79o9QVvcPP++CTapbyagGaa9ztevDP2x71anj  
 JAEMew3Tr1B/UECzyDjs7LF+eADQvRjccP+OMy  
 8tb0dJ8Gs v8BGBSuFwrVobAaL2R71YYKAHVYkqQ  
 pcXJZVG5Lrp5L+xcdIFh4p+7Iw5jDNQ40IZV5jga

||1. 0|BF9AD06D-80D5-492B-A5C9-A29D993F03F8|2017-04-07T16:33:13|MdQE3cWG+Ks8SbhtQ+91fCmJj24sgrFu+7QLQ31m0Hh  
 CLQuP8o655B1s27BwZhwOR6vA1nq2bgfmMv5kA1vS19vPdm1w4PB0pV5  
 V8j037A/x6Ee3FenCxQh0kvanT1U5LWnq08JujMFLQC:17ARzc/x41G  
 11x1peoo4gTPJqImTbgPZ4Nrv/HqtZ1kPpx5Hj0b37nyUhebnZLW1FLK  
 3q7MsUroAnjJ8u/bPNmyUmAtonp+RnaroyOGs3b1Bgt0+Pv1NL279uTC  
 Gv6v12RQM77dt6SM2DUUNwbdTar2Hpt3/32oP1qmhCmqQE0dgV1Gdc2  
 jhFuqgmcmcGvg==|0000100000405332712||



FACT 7 Abr 2017 16:32:48

**BANORTE**  
 VENTA  
 COMB. CASTILLA CD 102  
 MORELOS ESG BLVD NO 935  
 CD FERNANDEZ SLP  
 2375863  
 CAJA: 1

NÚMERO DE TARJETA/CIA: 0625  
 DÉBITO BANORTE-VISA

**COPIA**  
 IMPORTE: \$419.19

APROBADA OPER. 952  
 REF. 00000000952  
 NÚM. SEC. 001041952  
 AUT. 000634

FECHA: 07 ABRIL 2017  
 HORA: 16:33:30  
 AROC: 76028CC3E396DC34  
 AID: A000000032010

FIRMA: \_\_\_\_\_

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

UVPRITCEVUIIBIC

CA-PATIO 7 Abr 17 16:30:46  
 TONO

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

kg Desp Transacción  
 05 TONO 05495638  
 Fecha Hora Tiempo ORIGINAL  
 7 Abr 17 16:28 1:52

MAGNA Litros: 26.923  
 [32011] Precio: \$15.57  
 Importe: \$419.19  
 CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS  
 19/100  
 Impuestos  
 Sin Valor IEPS IVA 16%  
 Fiscal \$10.23 \$56.41  
 Forma Pago  
 EFECTIVO \$419.19

Si requiere factura al momento de realizar su compra, solicítela al encargado, o si prefiere, puede generarla vía Internet en: [www.facturacion.cendai.com](http://www.facturacion.cendai.com)  
 Ingresando los datos contenidos al final de este ticket, en horario de 00:20 a 23:40 Horas.

Estación: 07060  
 Clave Fact: p04g05w  
 Fecha límite para Facturar: 17 Abril 2017