

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-056-05/17

FECHA COMISION 25/05/2017

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 1,460.16

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES A SUCURSAL SVA

DIA DOS

DIA TRES

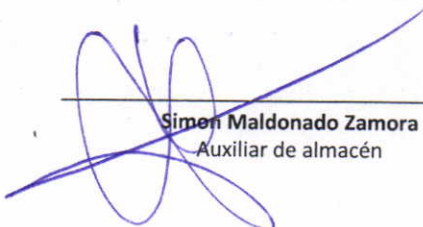
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

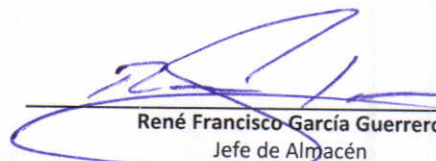
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO



René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
BC8C10A6-C4CE-F74F-8D65-E3C811CEE865	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/29 14:01:49	2017/05/29 14:01:54
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20227448

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)	No Aplica	79.31	79.31
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

SIMÓN MALDONADO

Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTISIETE Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 31.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	195.69
IVA 16.00%:	31.31
TOTAL:	227.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 0000117510 CARRIL:6A



NRU:9A7CD8855EB33C31

25/05/2017 12:56:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
79.31	12.69	92.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:9A7CD8855EB33C31



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 0000117510 CARRIL:2B



NRU:5FDDCF7187ED9E41

25/05/2017 18:06:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2222

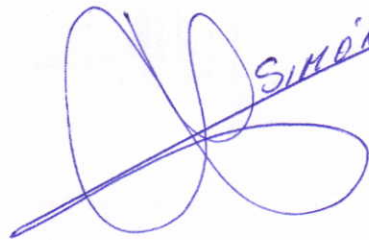
CLASE: AUTO

NRU:5FDDCF7187ED9E41



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

 SIMÓN MALDONADO

GASOLINERA EL MEZQUITE

Factura



JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO
RFC:VECA-460113-SIA
CURP: VECA460113HPLRRN07

SERIE: A

FOLIO: 18520

FECHA: 25/5/2017
18:45:48

DOMICILIO FISCAL
PUENTE DE CALDERON No.
208
FRACC. INSURGENTES C.P.
78316
SAN LUIS POTOSI

DOMICILIO ESTACION
CARR. A MOCTEZUMA KM. 6
RANCHO EL MEZQUITE
VILLA DE ARISTA, S.L.P.
TEL. 486-86-20-339

Documento Válido

CLIENTE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	R.F.C.:	CPS0905217V6
DOMICILIO:	CARRETERA Km 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N	TELÉFONO:	
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	C.P.:	79600
CIUDAD:	RIOVERDE	ESTADO:	S.L.P.
		PAÍS:	MEXICO

Lugar de expedición:
PUENTE CALDERON 208 , Insurgentes, 78319, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Número de cuenta de pago:
NO IDENTIFICADO

Régimen fiscal:
Régimen General

Método de pago:
01

Condición de pago:
CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
30.5680	LTS	PEMEX MAGNA	13.55828	414.45

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	414.45
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	64.55
	TOTAL:	479.00

SIN FIRMA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 18761032-A345-4505-B1D6-25AD4EABE552
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2017 - 18:45:51

Sello digital del CFDI

T+qusBZq1g9hOfeZYVr4sY5SYc41RhsDRM8oELU+stygYGtAsNZWbLXmRyBmlI1K8M4Yjppq0klAkfwMjUs/n/kmJjN+rYd8LZ5jegPYuu4LZ7iIAdz00U4saLKHsf11BiZ/MXKWBoed4K9JjK1M1lfZEttabmJbBP89QyoRf475RTQGXnwWCyGjHidDjV/UjkTe6xBBgmBON4WYLSWegeVLVgvnj0ccvAwnBkS89FLh7VCAAYy6x3FC0gWuoVgD9B6z25v/ed8tCnIlGwyAq3RPPDaxmszt3kdbKIWVf8d4IPYEA0N6Kz8tdnArF+LLLkWW0tey11miTegRWBSPMw==

Sello del SAT

bE5Fc31sX8UwxCQp38oQzXtkuAsngln71qoURZ1DIdPSLXP0bAvFN421I3TJyJSFkhV1Wg1qPJxUfeV2KKPeL2KZPOYvqH+iMRy/Ci85qKg7+NVZwtNjMj1DwAVkxPIU9viidoP4i5w74MXBu5oXkvTOHd/PV3u940p5f1BZCJHxmwL0dv1kZAlkxb77VNAoX9oE6MgpYmCbBxPu553oZk79y5vprlrY1LKfui95IkgjaRKzzybvF2C/MWLjx43I2tFFMV37INiFM5o213t2mZY3z5UoxDEfHef9s5rWLJcA2RrLQ1YR1PULJF33G82MRideMQ+76t7NPrvkkdeXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|18761032-A345-4505-B1D6-25AD4EABE552|2017-05-25T18:45:51|T+qusBZq1g9hOfeZYVr4sY5SYc41RhsDRM8oELU+stygYGtAsNZWbLXmRyBmlI1K8M4Yjppq0klAkfwMjUs/n/kmJjN+rYd8LZ5jegPYuu4LZ7iIAdz00U4saLKHsf11BiZ/MXKWBoed4K9JjK1M1lfZEttabmJbBP89QyoRf475RTQGXnwWCyGjHidDjV/UjkTe6xBBgmBON4WYLSWegeVLVgvnj0ccvAwnBkS89FLh7VCAAYy6x3FC0gWuoVgD9B6z25v/ed8tCnIlGwyAq3RPPDaxmszt3kdbKIWVf8d4IPYEA0N6Kz8tdnArF+LLLkWW0tey11miTegRWBSPMw==|00001000000404486074||

POR ESTE PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO EN LA CIUDAD DE VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, EL DIA 25/5/2017 LA CANTIDAD DE \$ 479.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) SI ESTA CANTIDAD NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 3% (TRES PORCIENTO) MENSUAL, DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE SU PAGO TOTAL.

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

DEUDOR

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV
 BLVD CARLOS JONGITUD B. No 2050
 COL INFONAVIT C.P. 79613
 RIO VERDE, S.L.P. RFC: ERI-040615-UE2
 TEL: (487) 871 65 53
 Lugar de Expedición: RIO VERDE, S.L.P.
 REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORAL

Cliente: 000087 RFC: CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Calle: CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA
 TA SAN VICENTE C.p. 79600
 No.: S/N No Int.: -
 Colonia: EJIDO SANTA RITA
 Localidad:
 Municipio: RIOVERDE
 Estado: San Luis Potosi
 Pais: Mexico
 Metodo de pago: 28
 No de Cuenta: 8886

Factura: FE - 025910

Fecha: 25/05/2017 11:51:29
 Lugar de expedición: RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Importe
41.27	Litro	Gasolina Magna 739074	13.42	554.01

SIMÓN MALDONADO
 Subtotal 554.01
 I.V.A. 86.13
 Total 640.14

Importe con Letras: Son (Seiscientos Cuarenta Pesos 14 /100 MN)

Efectos Fiscales al Pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 I.E.P.S.: 15.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal: Clave TAR:
 B8B97A5E-3477-4EEF-8A6D-E60B5E2B7BB2
 Fecha / Hora Cer: 2017-05-25T11:51:29
 No Cer del SAT: 00001000000301100488

Cadena original complemento del SAT:
 |1|3|2|2017-05-25T11:51:29|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|554.01|640.14|28|RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI|8888|ERI040615UE2|ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV|BLDV CARLOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|BLDV CARLOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES|CPS090

Sello digital del emisor:
 ImUKetm1nUvzTDczqu31n8EazB2qYRUyfe1cydNaEC
 Z4/ESLx3ndVkuRaPQszFmESrG6tueyWqq2ugWf5ie
 F2xKhDg67ndj+VzEkSaKa0kdMk0AO6c9WwDy5pWvny
 WxjReYweSyYciGvN0FqYERsiBhgPUvdwAbmr78zle9
 ISUF2AeKkz15xNogvOxR4W0s86c+gibyfdRfZ0Nr
 1yMvymfndPZZH3RtqGDzQBw4sRUTO07FMKGtoFjAS
 00001000000301100488|CJnVibwjlKThQMmxySRBj3
 LfR0sU8q0Z0n7NS88K768h4W48CQ0009fy
 770A5560R-zvY+u3z0a8PM2GRZly7bHJgKzaid
 +E5xOnC:Dr0h2emkQM0Nv2L4n9+cpVKA1e0C87d3J
 00001000000301100488|Lp28DUJRGOTPa6v



VENTA
GAS ENERG DE RIOVERD 2
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050
RIOVERDE SLP
7881941
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX8888
DEBITO-BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000091 OPER:001308
LOTE 000023 REF 001330
AID: A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC C6DABDFE8C05730
TC D6E29C05P5730C51
IMPORTE 640.14
FECHA 25/05/17 HORA 11:48:40
MXIULPRO U2.3.5 E



VENTA
GASOLINERIA EL MEZQUIT
CARR V ARISTA-MOCT KMS
VILLA DE ARIS, SLP
<000000004709208><00007258116>
<07896811>

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX8888 VISA ELECTRON
Debito/Banco Mercantil de/Visa
Chip

Aprobada: En Linea
AUT: 000092 OPER.1279
NUM. SEC.:001198001279 REF.000150
SEC N. 0001
AID: A0000000032010
AROC: BAC42C3399F38312

TOTAL MXN \$ 479.00
FECHA: 25/05/17 HORA: 14:53:57

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR- 01.00.00



VENTA
GASOLINERIA EL MEZQUIT
CARR V ARISTA-MOCT KMS
VILLA DE ARIS, SLP
<000000004709208><00007258116>
<07896811>

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX8888 VISA ELECTRON
Debito/Banco Mercantil de/Visa
Chip

Aprobada: En Linea
AUT: 000092 OPER.1279
NUM. SEC.:001198001279 REF.000150
SEC N. 0001

AID: A0000000032010
AROC: BAC42C3399F38312
TOTAL MXN \$ 479.00
FECHA: 25/05/17 HORA: 14:53:57

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR- 01.00.00



VENTA
GAS ENERG DE RIOVERD 2
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050
RIOVERDE SLP
7881941
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX8888
DEBITO-BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000091 OPER:001308
LOTE 000023 REF 001330
AID: A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC C6DABDFE8C05730
TC D6E29C05P5730C51
IMPORTE 640.14
FECHA 25/05/17 HORA 11:48:40
MXIULPRO U2.3.5 E