





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>04/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT4000</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,969.60</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material a la 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

José Luis Zubieta  
José Luis Zubieta Sánchez  
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

René Francisco García Guerrero  
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  
50A8443D-32CE-9842-BCC9-25DA50254D24

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/08/04 09:04:46  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/08/04 09:04:49

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado  
Serie/Folio: CO20247181

**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 Potosí 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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	400.00

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*Jose Luis Zubieta*

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205



**Ciente**

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 81,289

Fecha: 05/08/2017 05:32:25a. m.

Metodo de Pago:

28-Tarjeta de Debito

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 0244

Banco: BANORTE

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
56.850	Litros	32011	32011 Magna	13.250690	753.30

Importe con letra: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 37/100 M.N.

Subtotal \$753.30

I.V.A. 16% \$117.07

Total \$870.37

Observaciones:

**Timbre Fiscal Digital**

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 05/08/2017 10:32:29 a. m.

Folio Fiscal 96EB9C58-D75C-4C9F-B111-F6F47C5B787E

Sello Digital

dUYQ8vjtklvKiwcNttXIGydNa4vywQ1wBn+PTPDF+FsVktvkrpUC/qLL2s11K8A7FYpz1/bwb93GU6O4zqCN7Cfn65n4rY/Flr8q+PT6PK6Br2Y688b2FhecXs4I X9sP/7mJFmFJv7Jqy6cdoQDU+k8OwNnmIPeEmhX0CS0S0=

Sello Sat

LDk/LWLDmowNQE3KBJ3E+tLgODvVQI1QKxvu+pAw1menqbbU/JU6fVIXkcNidWD7QD4X2Bfs6tbWbrGmsexW2LhAr1s0RBXxPJKCPY61I0n25r82xZwX9Vp EP+viV6EuPIITHvpUuyPOV6WCz91smq+XSkAhdAFsrV+afYfT3JohZfGfwgrtu20dQJWH13NMqOpMx5vHr6SgIM2JAq0hdxc45qu5A5x5+5u4ntp3PRCqqhf7b Kai56aKoVvmO1+FpVR3LdRvs6RbY4oL3e3sR8Ql0mPemT+0L8/8oXBqNbBvcMOWfHnUNqGjA08WEoRORQRenb7j2NEcUddhsGTNg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|96EB9C58-D75C-4C9F-B111-F6F47C5B787E|2017-08-05T05:32:29|dUYQ8vjtklvKiwcNttXIGydNa4vywQ1wBn+PTPDF+FsVktvkrpUC/qLL2s11K8A7FYpz1/bwb93GU6O4zqCN7Cfn65n4rY/Flr8q+PT6PK6Br2Y688b2FhecXs4IX9sP/7mJFmFJv7Jqy6cdoQDU+k8OwNnmIPeEmhX0CS0S0=|00001000000404594081||

Id Venta: 530112

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*Jose Luis Zubreta*



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V

CSR170213IE8

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3 S/N

CENTRO C.P. 78940

VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

# FACTURA

FOLIO

BI 3225

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-08-04T16:04:42

CERTIFICADO EMISOR

00001000000405280703

METODO DE PAGO

28 0244

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO

## CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

### Referencia

(C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2003268

### CANTIDAD DESCRIPCIÓN

103.093000 (32011) MAGNA

### UNIDAD

LTR

### P. U.

\$ 13.43

### IMPORTE

\$ 1,384.72

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,384.72

IVA (16%) : \$ 215.28

Total : \$ 1,600.00

### FOLIO FISCAL (UUID)

c6e360e4-9559-4828-8200-98d480771006

### CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

### FECHA DE CERTIFICACION

2017-08-04T16:09:50

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WUuUN+Q11w9yY1VDD8PFDcoXoq+koF39BfAY6rBs/c/B1iTy6N81hRjLWctT1W6SWVY4xnH4bMLGEsdZrz0RLnRYEM6DH8F5jMM2xIQkmdzVDFjZWFEfICblj12f4ZNxcZ049c6c5y8YQ+xFMcl9Aqjyz63NU2LaS5yglorLdMVAUyk4+XqpBE+9DfQcVba3ajEg8lStZH4xj5KIv6bHPM71wV1jvL9TsmToBw60+bpIRxf0qsgBE9U3imGoHyVwEibC/jbWbCwB2o26hh2nfo4ewQ1o3KrkWcWNeE6nxbglCWhlkyOJHXym0lcU0WGIKYf614mfT71vBisaJQUbw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

bTWm5n3/itaMpk9Ih2ZDDxaIfkLLeuhsB4RbAN1S8X17Z2ZeQJXmb2pVkyt8o070ToKe+XmN69uZjCABzR2P1QBwcnluib6XPXCXb50lJia82Mew3Zjtmb04dmGj60Tu/VoSE9NtUP0Ho09kzV3k4e7R+LvV+Ukh8vEFTjTKC88=



### CADENA ORIGINAL

||1.0|c6e360e4-9559-4828-8200-98d480771006|2017-08-04T16:09:50|WUuUN+Q11w9yY1VDD8PFDcoXoq+koF39BfAY6rBs/c/B1iTy6N81hRjLWctT1W6SWVY4xnH4bMLGEsdZrz0RLnRYEM6DH8F5jMM2xIQkmdzVDFjZWFEfICblj12f4ZNxcZ049c6c5y8YQ+xFMcl9Aqjyz63NU2LaS5yglorLdMVAUyk4+XqpBE+9DfQcVba3ajEg8lStZH4xj5KIv6bHPM71wV1jvL9TsmToBw60+bpIRxf0qsgBE9U3imGoHyVwEibC/jbWbCwB2o26hh2nfo4ewQ1o3KrkWcWNeE6nxbglCWhlkyOJHXym0lcU0WGIKYf614mfT71vBisaJQUbw==|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Jose Luis Zubeta*

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.  
DE C.V.

CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8

Estacion: E04507

Cliente Pemex: 0000105144

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,003,268  
Codigo: ACL42

Vendido el: 04/Ago/2017 16:06

Bomba: 3 Manguera: 2 Posición: 5  
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 103.093

Precio: \$15.520

Total: \$1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 04/Ago/2017 16:07

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR  
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001597904 CARRIL:4A



NRU:D3D4E57E6AA3A207

04/08/2017 11:56:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 1121

CLASE: C2

NRU:D3D4E57E6AA3A207



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001622550 CARRIL:2B



NRU:B95105D79FF3EB05

04/08/2017 16:40:41

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 2368

CLASE: C2

NRU:B95105D79FF3EB05



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

BIENVENIDOS



VENTA  
GASOMAX PARAISO  
CAR CD VALLES & VER KM 130 SN  
RIOVERDE SLP  
8702655  
CARTA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*0244  
DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA  
AUT:000047 OPER:003571  
LOTE 000017 REF 003507  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
ARQC 588C8CF:A036B03  
TC CB41DBF631E21028  
IMPORTE \$ 870.37  
FECHA 04AG017 HORA 17:59:29  
MXSPRS1 U2.3.E E



VENTA  
COMB Y SERV EL RETEN  
CARR FED 57 KM 60 NO 300  
VILLA DE ARISTA SLP  
7120230  
04/AGO/2017 16:08:34

NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*0244  
APROBADA 000048 DEBITO VISA BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,600.00  
OPER. 683 REF 401586454446  
ARQC : 7854A60F4F1B8BC3  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON

Jose Luis Tabieta

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
ES 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA  
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
M. L. P. RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (444) 871 6205  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FACTURA: [WWW.GASOMAX.COM.MX](http://WWW.GASOMAX.COM.MX)

Fecha Compra: 2017/07/30 14:17:15

Fecha Impresion: 2017/07/30 14:17:29

TICKET: 000000000530112

BOMBA: 6

Manguera: 1

Isleta: 3

Turno: 2017073003

Producto xLts Cantidad Pesos

Magna 15.31 56.850 870.370

Cve Prod Pemex: 32011

ORIGINAL

Total: 870.37

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 37/100 M.N.  
FIRMA DE CONFORMIDAD: