



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>10/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,740.92</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de paquetería a 3 guerras en SLP

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


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal Expedido En
Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300
Colonia S/C
Localidad RIO VERDE
Municipio RIO VERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600
Teléfono (487) 871.6205



Cliente 451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 81,875
Fecha: 11/08/2017 07:42:40a. m.
Metodo de Pago: 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Cuenta: 5067
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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Código Pemex, Descripción, Precio, Monto. Row 1: 49.690 Litros 32012 32012 Premium 14.813959 736.11

Importe con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 20/100 M.N.
Subtotal \$736.11
I.V.A. 16% \$114.09
Total \$850.20

Observaciones:

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081
Fecha y Hora de Certificación 11/08/2017 12:42:44 p. m.
Folio Fiscal 387DBA76-869C-44CB-942B-0DE3593EF0B8
Sello Digital H4tYf1jN2whyd/ISR42txFqZPN4KxhZiFoYxIVu5InSq5D/LI8aOtK/wp7MfWp4Jy0XuFCXE6VekNiGY9anToDTiRrHT3+I8fy5TOKc6kJvEoFTnMwkShgPiJxdtuHWhJBiEg54Bjdm00bthm7v8RISLXMKaQgnjZYPyPeF3T4=

Sello Sat nTHv9Spe+XTyA0oeOJ1GIYhWkzyNWtj1/rfb/5zc7i4ct/fp1RbQq9/HAi9waS6OsLcAq0mjnMOflXkHMP8suPhyptUjRuY/Czw65kW25xGZAVkb8xgvH/GW5Q/4RUPCxUsgo07TJZsIZWIKg5asymfg0onZ35jGZmdPFglRp4DA/7tbQX1t4AFAXj+rg/P9Vfggq+W71yDKX0oTLN9BTgZ3CPQOmVPmj5WeZ0+AuNGh376/rokEIDv5w7BwdS+DRR5ahervAmakvbLhRM0TfhwO6+bXW8SyOcn9IQ9diXenjqQsTH6JPSUkyHbia3F7xO0/NeCMpifLbD8frnGw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
||1.0|387DBA76-869C-44CB-942B-0DE3593EF0B8|2017-08-11T07:42:44|H4tYf1jN2whyd/ISR42txFqZPN4KxhZiFoYxIVu5InSq5D/LI8aOtK/wp7MfWp4Jy0XuFCXE6VekNiGY9anToDTiRrHT3+I8fy5TOKc6kJvEoFTnMwkShgPiJxdtuHWhJBiEg54Bjdm00bthm7v8RISLXMKaQgnjZYPyPeF3T4=|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 539956

Restaurante
Cafetería
Pacífico
S.A. de C.V.

**CENTRAL DE DISTRIBUCION DEL
PACIFICO SA DE CV**

CDP0403014H5
Lugar de Expedición: CARRETERA CENTRAL KM. 429,
CENTRO, 78430, SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

FACTURADO A:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No.
NO APLICA
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
79600
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Serie
Folio FACTURA:
4088

Fecha
10/8/2017

Serie del Certificado del emisor
00001000006302190403

Folio fiscal:

7052918E-3B75-45EB-83DD-F3BE4432485D

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha:

Agosto 10 2017 - 15:52:05

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	326.72	326.72

Importe total con letra

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 326.72

I.V.A. 16%: 52.28

TOTAL: 379.00

Observaciones:

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PROPINA NO
INCLUIDA



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 28

Condiciones de Pago: CONTADO

Numero de Cuenta de Pago: 1681

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

*Pago en una sola exhibición

Sello del CFDI

Dc2dnGva8tocD88vm9qzNfnQsz95Psf07yQHUE7+KgLsc/vU9uTTWXSUX/X1WLFf/s43IiDmICgjmohDikqOozIDoELcZzfFnVCalmo4Iki/41I72bbbABbGuKlh+9EE6MDoig0IOWS7wVrlyioyOcJw2LeX3xNnAhFUCmLVylMrwH+1CkQlyGI610SouPCSeMaIcRLH9mRUoK4FvyocKE4ubgfVzvaRiJr+67eze2NlbVIWcNQLTeng7rVdofPoS61kd473f3/oFmHTPswsyq2ef8j2gzQAYnbLaok/+tk9Y6LOMItpomjEdj8WshwQhyNdesxMAo64SJK5EYrQ==

Sello del SAT

saq/hE6i/fx+yt010hkddiqY18OUzHQWimERBsoyanpNhyQwt8LAJh1GJB7U3TQnTh307e1/pGJsz5J+iU9KXFHteY8eGO4AZBmZsFcowp0i4gkrHci/S4WYGDCa8S2QKtmyqKkpVgliIvvnny+ErVAAAT0ATZ2SiEnFd5rKAB8fQOhm6PebBL7xurkUQB+NIqasWnFPMe5SOPgbeoz5V+TBjt8x+PgFFM4085YJPgoXH0c1FLHDPLC7e2/5c2zHuQjEdP4trMFePvYTG9GmYwNvYSDHGysge8wg/85mQGXnznBncmiG19N9ZrqN5MzZ/pk+IZ9LMKJ2+MRq3SgFTzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7052918E-3B75-45EB-83DD-F3BE4432485D|2017-08-10T15:52:05|Dc2dnGva8tocD88vm9qzNfnQsz95Psf07yQHUE7+KgLsc/vU9uTTWXSUX/X1WLFf/s43IiDmICgjmohDikqOozIDoELcZzfFnVCalmo4Iki/41I72bbbABbGuKlh+9EE6MDoig0IOWS7wVrlyioyOcJw2LeX3xNnAhFUCmLVylMrwH+1CkQlyGI610SouPCSeMaIcRLH9mRUoK4FvyocKE4ubgfVzvaRiJr+67eze2NlbVIWcNQLTeng7rVdofPoS61kd473f3/oFmHTPswsyq2ef8j2gzQAYnbLaok/+tk9Y6LOMItpomjEdj8WshwQhyNdesxMAo64SJK5EYrQ==|00001000000404486074||



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	
EFE6AF3C-EC10-9848-8134-AE403A54E242	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/08/14 16:31:56	2017/08/14 16:31:49
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
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20249764

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.

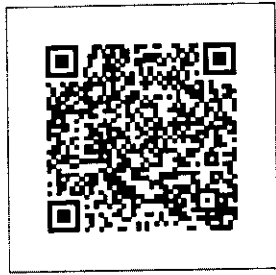
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

[Handwritten signature]

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

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 = 1-0001605953 CARRIL:4A



NRU:99FFB61F2DEBD978

10/08/2017 12:02:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:99FFB61F2DEBD978



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 = 1-0001632189 CARRIL:2B



NRU:9407324D69292B48

10/08/2017 17:23:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:9407324D69292B48



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 = 1-0001632189 CARRIL:2B



NRU:9407324D69292B48

10/08/2017 17:23:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:9407324D69292B48



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 = 1-0001605953 CARRIL:4A



NRU:99FFB61F2DEBD978

10/08/2017 12:02:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:99FFB61F2DEBD978



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

BIENVENIDOS

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080.E07960
SERIE Y FOLIO: EI 51223
EMISION/EXPEDICION: 2017-08-10T16:11:40
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
REC: CFS09C5217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA
RITA - SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA C.
P. 79600 RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS
POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
38.635	(32011) MAGNA	\$ 13.44	\$ 519.27
LITROS			
Sub Total:			\$ 519.27
IVA (16%):			\$ 80.73
Total:			\$ 600.00

Ticket facturado: C : 3989964

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404132953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 1681

FOLIO FISCAL (UUID)

B3F79690-D1F1-443A-BC69-1CB2A026A545

FECHA DE CERTIFICACION

2017-06-10T16:16:57

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yr3REly0Wvnoy0MNY2qy+/mqLBlzYos4g9CGuzF3ye2NLP5x+RQe
uWRJmateHuEvuPPAmV6u+fij87EGlfJht29t1GTAHQcMbaHoJYD
SwH9tRjQ4zclZgppsZVYhVg4pdFayoF5CjmqEjEHdeKw94b+E4qms
Rn8hGe8BrKJM=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

N+5KJ8bP5LiIoZnae1KXsITuUkGpytIFH+rgPYE2abifXLgJ600LYJ
tXxupXooPe7IqhtU2OsdIVGAsveKapljFunsh2FUHhc6q4U5zPuJ
za19Pc1SwkVRFx7XRnh9LPbn3Qe9XnB3UC89KFUF0SA02B6/TP4px
ypdrJEGNtwAqcdU7W1N1uDdcC61YF16YWA75Iwqt4FqDF020XC1F1
+9TQshvChfgyb9zLHlsTyGnLCqV2FbsjQb0eHMGag9emRo7VY9d
3NWXz2NM8eg99ClyKcoBr+2OysrH8uNsYawTElnQmlV8bPKjGFS9

CADENA ORIGINAL

11414788198830-D1F1-443A-BC69-1CB2A026A545|2017-08-10
T16:16:57|N+5KJ8bP5LiIoZnae1KXsITuUkGpytIFH+rgPYE2abif
XLgJ600LYJtXxupXooPe7IqhtU2OsdIVGAsveKapljFunsh2FUHhc
6q4U5zPuJza19Pc1SwkVRFx7XRnh9LPbn3Qe9XnB3UC89KFUF0SA
02B6/TP4pxypdrJEGNtwAqcdU7W1N1uDdcC61YF16YWA75Iwqt4Fq
DF020XC1F1+9TQshvChfgyb9zLHlsTyGnLCqV2FbsjQb0eHMGag
9emRo7VY9d3NWXz2NM8eg99ClyKcoBr+2OysrH8uNsYawTElnQml
V8bPKjGFS9Y+1v7c7e0qps55c645Pm27-100001000000030116
0463||



Este documento es una representación impresa
de un CPDI

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AUT:000458
TERMINAL TSE690CV75B317 32846582
FECHA: AGO 10, 17 HORA: 16:15:50
VENTA EN LINEA-APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 1681

Total \$ 600.00

COPIA CLIENTE

Con Tarjeta de Credito

Citibanamex

tendrias multiples
beneficios.

Llevala en

15 minutos

en cualquier sucursal.

www.citibanamex.com

000100 005036 005040
A0000000032010
AROC:08C1963590A65E9E
VISA ELECTRON

TPV autotit

Handwritten signature