





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-047-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>22/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>987.60</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

asisitr a atender la auditoria externa de Mexico calidad suprema a la sucursal villa de arista. Y regreso a Cardenas

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

**Jaime Alberto Almazan Izaguirre**  
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO

**Ing. Ismael Padron Segura**  
Director Técnico



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

**R.F.C. CIS981002NK4**  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
AF1082BE-6CBD-415D-9669-5148283B8A61	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-03-25T22:51:54	2018-03-25T23:00:27
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 41736

**CLIENTE:**  
R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosi  
México  
C.P.79600

*Sumo o largo*

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	419820A613F80F50	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	1B3A57FC60CEB31A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
419820A613F80F50	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
1B3A57FC60CEB31A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Total con letra:  
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 39.72  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|AF1082BE-6CBD-415D-9669-5148283B8A61|2018-03-25T23:00:27|XaWoLcNqzBWjc50vQA0bLP8one7RCa3UC2HwVQqbuVdMdAG6oE+raAGOiexZWeg/nGWnP/LufxncwQU8OPKwJwor1aThq6GRhJikA0o4OI4mM46S7yNw6gG/szRfgy+z4vCsyQUt58dv33fNI4tUcttSuqCQFoJ9CLkF+zFM7VJ3/8CHEBIBGv94pUJxZRsfKZKxsTUA5sSZOYq+q1XSBznm+ENbalf4RsPaATN4rC9cjAWi5FdZ1vrphoWj3a5c922VilV6I10RIT7qXiuAolcJpi0ecSR3UZkRT64luU7MsbgQmXEPZBz3oqWg5mudYeB1or6N985CXrdKmdA==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

XaWoLcNqz8Wjc50vQA0bLP8one7RCa3UC2HwVQqbuVdMdAG6oE+raAG0iaxZWeg/nGWnP/Lufxn  
cwQU8OPKwUwor1aThq6GRhJikA0o4O14mM46S7yNW6gG/szRfgy+z4vCsyQU158dv33fN14IU  
cttSuqCQFoJ9CLkf+zFM7VJ3/8CHEBjGv94pUJxZrSfKZKx9TUUAsSZOYq+q1XSBzm+ENbal  
f4RsPaATN4rC9gAW5Fdz1vrphoWj3a5c922VlV6l10RIT7qXiuAolcJpi0ecSR3UZkRT64lu  
U7MsbgQmXEPZBz3oqWg5mudYe81or6N985CXrdKmdA==

Sello del SAT

q9ep/sedehsOW0PBtITH6Kw0j2GaBvBnAqFGJONaTxX+Ph3SSazYnl3J5AiARME7Ii-  
11JNm7dqh3wZ6gAVw7XPTAwrzAsJ4Ch2libNDts5DVNVgvixPzCfqr+FyOwLyznNN1  
y0CR2Eky7NRlgkoJI+YVvQOKdoad8vsgj1KqsNVKxVfXc/+ro1EAf/MaI0+juRKcKsKMf  
z5SgrVo4o4h6a82FPPZXGdOoyPLIEr2cH+0pskMRaUujXelu/Ph+/cwOfzA6/krPoa1kR  
W7469+d/rmhno6a9w8JeMnn2uxiSTxw0DrKcmPAiSg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 105132  
Fecha 22/03/2018 07:14:47 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta: 5248

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	33.899	15.314510	519.14
Subtotal			519.14
Iva			80.86
Total			600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Ventas: 686885  
Forma pago:04 Tarjeta de crédito  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|105132|2018-03-22T07:14:  
47|04|00001000000408323095|519.1  
4|MXN|600.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN  
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03  
|15101506|1|33.898571|LTR|LTR|32  
011 Magna|15.314510|519.140000|5  
05.400351|002|Tasa|0.160000|80.8  
6|002|Tasa|0.160000|80.86|80.86|

Sello

UF7jnbU0sG6mQqx/3kSKJ9sLECWecR+v  
/ae3sdA8bQmztVeAKlQKfEzS96oHmqWU  
IoY0TlAIsa8i/DR7cnNPUB7KTtpCEis6  
dJEi/AS4iHwGcCVcY59ATrLy59jGLdJw  
nY8awgCwYiUhmZPk+F1f0ceUoDvNKNi5  
wozCO27L7TI/ZUW6ko4n3i8V1PuqMYg7  
XU2/rwDkOTHutxZZJzk9JNAUBQW4AR1e  
lTn09LWNP1SHlS3oQH4RHZQEwEPSnCj6  
qkMXgW9tauahXP7yHnj55yBvtlGmQVHj  
asX0xtk/i+Y49kJuOxLm1vyeSw6TzAZU  
iR4cHLvnjv18CRZbK/Eoig==

Fecha Timbrado

22/03/2018 01:14:52 p. m.

UUID

367A6ABD-8CD5-4ACB-B4F9-CE75C840  
3EEO

Sello SAT

aZiOKvumg/3ewBm18aQ+mj+ZAV4P7k8V  
8rcdvaS6SJOka6mUyaqhDEdFPtjPFTow  
zecoAoS5mphxt/4IDctNwCYMMNPxyZxK  
ZvEdekXD4IXXyB2UfH0lDhTXgrQOV5B  
bhidySM569uwqAowAgbl/H+d3HYyzWTy  
AdkvVlS2/ptfI1I5RRzLWnL55qwIM2iw  
uASvPNyTyePBnzF1PIxuuH6qsvjPqO/F  
Jw8ba3/Aey/m98iIVKPLZuZ4Pk/KiLh7  
I/yvOOuvW0zGOD5Aqer8zmA5chUbMHMK  
Y3er8NMPT+pOYVqMRC8DlFikl/JJlymC  
jk9++mhztKs80twXy/Zn+A==

Certificado SAT

00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 105132  
Fecha 22/03/2018 07:14:47 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta: 5248

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	33.899	15.314510	519.14
Subtotal			519.14
Iva			80.86
Total			600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Ventas: 686885  
Forma pago:04 Tarjeta de crédito  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|105132|2018-03-22T07:14:  
47|04|00001000000408323095|519.1  
4|MXN|600.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN  
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03  
|15101506|1|33.898571|LTR|LTR|32  
011 Magna|15.314510|519.140000|5  
05.400351|002|Tasa|0.160000|80.8  
6|002|Tasa|0.160000|80.86|80.86|

Sello

UF7jnbU0sG6mQqx/3kSKJ9sLECWecR+v  
/ae3sdA8bQmztVeAKlQKfEzS96oHmqWU  
IoY0TlAIsa8i/DR7cnNPUB7KTtpCEis6  
dJEi/AS4iHwGcCVcY59ATrLy59jGLdJw  
nY8awgCwYiUhmZPk+F1f0ceUoDvNKNi5  
wozCO27L7TI/ZUW6ko4n3i8V1PuqMYg7  
XU2/rwDkOTHutxZZJzk9JNAUBQW4AR1e  
lTn09LWNP1SHlS3oQH4RHZQEwEPSnCj6  
qkMXgW9tauahXP7yHnj55yBvtlGmQVHj  
asX0xtk/i+Y49kJuOxLm1vyeSw6TzAZU  
iR4cHLvnjv18CRZbK/Eoig==

Fecha Timbrado

22/03/2018 01:14:52 p. m.

UUID

367A6ABD-8CD5-4ACB-B4F9-CE75C840  
3EEO

Sello SAT

aZiOKvumg/3ewBm18aQ+mj+ZAV4P7k8V  
8rcdvaS6SJOka6mUyaqhDEdFPtjPFTow  
zecoAoS5mphxt/4IDctNwCYMMNPxyZxK  
ZvEdekXD4IXXyB2UfH0lDhTXgrQOV5B  
bhidySM569uwqAowAgbl/H+d3HYyzWTy  
AdkvVlS2/ptfI1I5RRzLWnL55qwIM2iw  
uASvPNyTyePBnzF1PIxuuH6qsvjPqO/F  
Jw8ba3/Aey/m98iIVKPLZuZ4Pk/KiLh7  
I/yvOOuvW0zGOD5Aqer8zmA5chUbMHMK  
Y3er8NMPT+pOYVqMRC8DlFikl/JJlymC  
jk9++mhztKs80twXy/Zn+A==

Certificado SAT

00001000000404594081



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 = 1-0001780503 CARRIL:4A



NRU:419820A613F80F50

22/03/2018 07:54:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:419820A613F80F50

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant. 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su 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 = 1-0001780503 CARRIL:4A



NRU:419820A613F80F50

22/03/2018 07:54:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:419820A613F80F50

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant. 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su 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 = 1-0001895052 CARRIL:2B



NRU:1B3A57FC60CEB31A

22/03/2018 18:59:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:1B3A57FC60CEB31A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant. 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su 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 = 1-0001895052 CARRIL:2B



NRU:1B3A57FC60CEB31A

22/03/2018 18:59:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

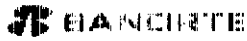
NRU:1B3A57FC60CEB31A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant. 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS



MONZA  
 CASARNO 190-10  
 CAP CD JAMES F. VET. 171 130 14  
 C/LORENZO 812  
 20124 BS  
 0274

C/C CLIENTE CLIENTE  
 NUMERO DE T. C/C  
 \*\*\*\*\* 12345  
 CREDITO-BANCA DI CREDITO

**APROBADO**  
**AUT: 089140** CPER: 004410  
 LOTE 000010 FID 000000  
 FID 000000 FID 000000  
 PROC 898677 PROC 898677  
 TC 510CA9 TC 510CA9  
**IMPORTE \$ 600.00**  
 FECHA ZNAR 11/12/12

*San & Company S.p.A.*



MONZA  
 CASARNO 190-10  
 CAP CD JAMES F. VET. 171 130 14  
 C/LORENZO 812  
 20124 BS  
 0274

C/C CLIENTE CLIENTE  
 NUMERO DE T. C/C  
 \*\*\*\*\* 12345  
 CREDITO-BANCA DI CREDITO

**APROBADO**  
**AUT: 089140** CPER: 004410  
 LOTE 000010 FID 000000  
 FID 000000 FID 000000  
 PROC 898677 PROC 898677  
 TC 510CA9 TC 510CA9  
**IMPORTE \$ 600.00**  
 FECHA ZNAR 11/12/12

*San & Company S.p.A.*