





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-08/18</u>	FECHA COMISION	<u>03/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,134.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

reunion en sucursal

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

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

**E12645 - PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES S.A DE C.V.**  
**RFC: PDB140226EU6, Clave Pemex: 0000116765**

CARR FEDERAL 70 TRAMO SAN LUIS RIOVERDE KM 138+000

CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI. CP: 79650. Tel: 4871160354  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**Cliente**

**Factura - Folio SAT**

1276 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V.

96DAD9AD-BE7E-4014-98DD-E822E07EF54A

**RFC: CPS0905217V6**

Moneda: MXN

Factura: A-18098

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Fecha: 03/AGO/18 20:48:44

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 03/AGO/18 20:48:50

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000307522979

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1060592	26.567	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.280030	\$421.76	0.16	\$67.48	\$432.52
15101506	1060593	31.881	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.280030	\$506.10	0.16	\$80.98	\$519.02

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Un Mil Cien Pesos 00/100M.N.>>

SubTotal:	\$951.54
IVA:	\$148.46
Total:	\$1,100.00

**Sello Digital Emisor:**

wRzE20mq5u3X4XW962T/9jQCiY+CfWmS7+uBKyr1W/B8s1ahxH7owwVw+Vl1nnXoOMvO539GwFPArqkeJGusUvbSjKnx  
t54sN8PGicLFvnWdFRLXFC/tQjP8wCO6WK3v0vBzqcRdX7qVAo2cI5mtnA2no1UB+7FO363+RqoWHWzABqvFDD8Ja7GrAv  
FxyI8dHIp7hhaj7EKk7WY2Ngdy8hEW25oFEAtxCe6fCnKiWOn2WrwRHxxtu7aK0iwxjZJZPoihqrXQ4O5StdUI8D4HPpOAs2ys  
1nFeibVrjfuPQtYOzeU+LdaviXZHn4zmcFAYM1mTZMlacETJ726DZCstfQ==

**Sello Digital SAT:**

Kn6FLgwspl/K3HnRIC4skEVKfuAHqlzCcfDO4CmPK8ZwVtMFSjrngqIB1ja6q9qk/PR1M6hyu9hoNyU1H1/OE8t98/+MKZP  
EymOZ69eUEmdF3hZvY4GUZFPmx8PaJAY43HcgsF9EXcT1/dNep8a9W2IMluDR4KPccz0dAjrUq0n1dJrjwCdd6ii3z0bLHoLU  
e9psCOJD3TMnp4RIFyYBvff7znwQFOD8tD5o2+YEBgELNu+icACJc2GjKJX4BaSycsjUCs1SnLFCp+pxw0fPVyY7aTIGd6X  
BhkpbCdTukPInQQL4paPHVYVLAUJMi4tWGeqcAUZA0Veh1a9Lw==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|96DAD9AD-BE7E-4014-98DD-E822E07EF54A|2018-08-03T20:48:50|SFE0807172W8|wRzE20mq5u3X4XW962T/  
9jQCiY+CfWmS7+uBKyr1W/B8s1ahxH7owwVw+Vl1nnXoOMvO539GwFPArqkeJGusUvbSjKnxT54sN8PGicLFvnWdFRLXFC  
/tQjP8wCO6WK3v0vBzqcRdX7qVAo2cI5mtnA2no1UB+7FO363+RqoWHWzABqvFDD8Ja7GrAvFxyI8dHIp7hhaj7EKk7WY2  
Ngdy8hEW25oFEAtxCe6fCnKiWOn2WrwRHxxtu7aK0iwxjZJZPoihqrXQ4O5StdUI8D4HPpOAs2ys1nFeibVrjfuPQtYOzeU+Lda  
viXZHn4zmcFAYM1mTZMlacETJ726DZCstfQ==|00001000000404594081||



Comentario:



**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 Potosí México  
C.P.79433

**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 Potosí  
México  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

B4E56793-FFA6-4E51-BBD1-5FAFD645F418

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-01-31T09:36:21

Fecha y Hora de Certificación

2018-01-31T09:43:02

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 19029

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	23199405B828FC1E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	9C57328AC271DB2D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
23199405B828FC1E	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
9C57328AC271DB2D	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

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

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

||1.0|B4E56793-FFA6-4E51-BBD1-5FAFD645F418|2018-01-31T09:43:02|JQC037/xK6djrwxqnU8RuHxftfuHCyXewpoLwpr6jagE5FgVgPicty271+svlvNOWK  
IhoSjDbqolnYWwjyIOFixPS7Rn5gs+TFokF14Op2abZD/A8dQSKoR4a0NmruWfiNd20seT2/kC0j0LAC9mwZr4bk+KocBuO3xsjntCOpUM/mU6e5dkE2cr+lu5w1i9N  
A4Gzc84vriBPlihdRs5nBHBK4tiaHVposN65rdR9KUS4atMAZ2RDB9EzHBqjuobUg+HRFtiTIB8qj+YbmlwhITWLo7Yp4p+LsV8jfiXBfVWHIBZVm+JRsGDNzslmNUP  
1iMOM0xxZUcHM7w=|00001000000405295359||

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 = 3-0000180050 CARRIL:3B



NRU:B6D67F93209F8914

03/08/2018 19:18:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO  
NF 36D67F93209F8914

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 = 3-0000179538 CARRIL:3B



NRU:ED3E0E8A8897599C

03/08/2018 08:20:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	9.86	144.00

Cobrador: 2442

CLASE: AUTO

NRU:ED3E0E8A8897599C

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