

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>00/01/1900</u>	FECHA COMISION	<u>08/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,190.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CAPACITACION - CERTIFICACION DE OPERADORES DE MONTACARGAS DE SVA

DIA DOS

DIA TRES

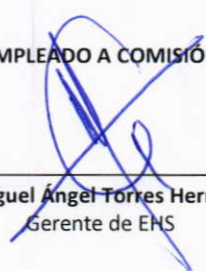
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

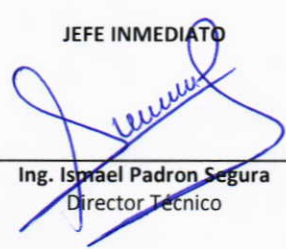
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



Ing. Miguel Angel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



Factura

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

Factura - Folio SAT

2DEC6E79-2D55-48A3-B9C4-855AF7236C81

Factura: A-18187
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/AGO/18 21:40:33
Fecha SAT: 08/AGO/18 21:40:31
Certificado Emisor: 0000100000030752297
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

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

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Table with 2 columns: Field (Clave, Folio, Cantidad, Unidad, Producto, Precio, Base, Tasa, \$ IVA, Importe, SubTotal, IVA, Total) and Value (15101506, 1066194, 22.005, LTR - LITROS, PREMIUM - 32012, \$17.70, \$378.55, 0.16, \$60.57, \$389.43, \$389.43, \$60.57, \$450.00)

<<Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100

Sello Digital Emisor:

UmFkSlagfX/AZv6YBRbFTfa7ppvEFPHOcdRDxYkSdMdSlbtCzmtZQg4EPdUMjg6/y094/a2qkale2u5FCR02hvdpejtongu3ruh/khbJ/INcdB/SCVbHjd+/1e9bkSY+/1pY1xPB7CCBJWbas3/XW4XNLU/OjGhDmOMtAHD3yPMVdL/nYJchf3/nzcuZAX//SPCWY/PhvICD3y5+/9jC7A4PK6AYeDrbVTKZ+R+SQRJt/LrThFMreDmX9uyGvFsaPhNt5a5owJVOZr6EORx9sb1kinURbgurIF5GGQAJIE/3/OnuxXNOPLH+YrmlNLMV6ye3X6Fq/Wg==

Sello Digital SAT:

BkXtWbLq+FE670cmsxdjJkyNTDrY4X6CJD56r2+wknD5JbTvSejg+MfQhK7QrVbrT+ss6Vkw0QczJF2ngx5gEq3pDGTARHOPX01o7rOv5eB22x2ezh9yWvZ/USNCmsBL2cGxGgLLQ9ssrkXubWbA/1/rfCW/d75q1JU+OmJhCII/PhetaFy26F66kEq/aYU0GoyxhsctCjyC12tckslRkgn/bowTh5MikEqCXS2yMUEMBAc2SR2Pv5X12EE5SD7KRUI+Ks9kBYM4F9yGmJGx3usGS+9uigRvmbWbD5AXlPnGnHkJns7420hU7kEPOMC4D3pA149r6USsiw==

Cadena Original SAT:

[1] 1]2DEC6E79-2D55-48A3-B9C4-855AF7236C81|2018-08-08T21:40:31|SFE0607172w8|UmFkSlagfX/AZv6YBRbFTfa7ppvEFPHOcdRDxYkSdMdSlbtCzmtZQg4EPdUMjg6/y094/a2qkale2u5FCR02hvdpejtongu3ruh/khbJ/INcdB/SCVbHjd+/1e9bkSY+/1pY1xPB7CCBJWbas3/XW4XNLU/OjGhDmOMtAHD3yPMVdL/nYJchf3/nzcuZAX//SPCWY/PhvICD3y5+/9jC7A4PK6AYeDrbVTKZ+R+SQRJt/LrThFMreDmX9uyGvFsaPhNt5a5owJVOZr6EORx9sb1kinURbgurIF5GGQAJIE/3/OnuxXNOPLH+YrmlNLMV6ye3X6Fq/Wg==|000010000004045940

Este documento es una representación



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300 COL. S/C C P.78950 MUNICIPIO DE PETATLAN. SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IEB E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:

78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No.: 79600 No. Int.: -
Colonia: SAN VICENTE

Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosi
Pais: México C.P. 00000
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 012456

Fecha: 08/08/2018 15:32:00

Table with 5 columns: Cant., Unidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 26.12 LTR 15101506 Magna 16 5559 432.49

Folios: 67087

Subtotal: 432.49
IVA T16: 67.51
Total: 500.00

Importe con Letras: Son. (Quinientos Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal: A4999539-4957-488C-9FE5-0ADD15FA4663
Fecha / Hora Cer: 08/08/2018 15:32:05
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[13 3]A4999539-4957-488C-9FE5-0ADD15FA4663|08/08/2018 03:32:05 p.m.|B+LSONNDRNq4oG65PqnpOWnhveLkSKNULWnUJRNIHEaPcootChJieS1yGJqk9TmU7e0GD9GyCyCtis9uflrTWMSrmtjke8Tg6qGxJd36T8Earrk4STm42FgH+0s7av+dyVzapUTpRpkw+W26uzJu9Vx20iatt7ibillQhuZ4oCXR7isUckawVirgP/IKQC8ppFjoiqkYMW8W01aerUNHcXsWpra0DxHp3RnlpGm8Ur/BS/3SqaWk0Fv7NSat7ptAmBz18Pt3kRZkF/YMV02K3nrmWcmTOeazSUcQkWorLqdeDWf8mWUJ7jphXQQAFrV1hSer2e8w==|00001000000407611499|]

Sello Digital del CFDI:

B+LSONNDRNq4oG65PqnpOWnhveLkSKNULWnUJRNIHEaPcootChJieS1yGJqk9TmU7e0GD9GyCyCtis9uflrTWMSrmtjke8Tg6qGxJd36T8Earrk4STm42FgH+0s7av+dyVzapUTpRpkw+W26uzJu9Vx20iatt7ibillQhuZ4oCXR7isUckawVirgP/IKQC8ppFjoiqkYMW8W01aerUNHcXsWpra0DxHp3RnlpGm8Ur/BS/3SqaWk0Fv7NSat7ptAmBz18Pt3kRZkF/YMV02K3nrmWcmTOeazSUcQkWorLqdeDWf8mWUJ7jphXQQAFrV1hSer2e8w==

Sello del SAT:

pTrjEZ+XUMUnul48lWve+raFCDQ:8FRzSd+IkoZQoW0w4K4FpM5FYP7SCZjxs9p5MwVBRToV7seXP5pPpSvFu6Sg5W43vdNQz4/9l+6cXokVzVwVnArR56Q07dYmJmMxk+Kv75QZ9FKoSUJgVt0ojrwtqkxwOic1oQvayvC/epkVLAedHeO/7+pkk0kF3TSqnZLmNgIToVJ5ajOklot2L60c3u6RFJ14u6oW7ISgRvc4ZPPS2V4FPfz2YpG2qAFn5NHIN7XaxMlQuPNTDkwCU0in7AeFLF4u21NB9N2Jv0FIFf6w8kSLJ/NyM4Rf8zzDLVEnJWQ==





**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

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
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal		E4D2E4BA-0292-4DAC-8D1F-01D0F9BE3465	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-09T08:42:09	Fecha y Hora de Certificación	2018-08-09T08:46:28
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 - 101050

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	95111602	9EEDA5F42B3090C0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	B7A0544B55D0E3EA	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
9EEDA5F42B3090C0	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
B7A0544B55D0E3EA	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|E4D2E4BA-0292-4DAC-8D1F-01D0F9BE3465|2018-08-09T08:46:28|EqX9CrCpE5YkOrdgg8OZ9Cx+/mZQH5VZL19N2cWMM/BOmUlkOz/F+XTgo8/EUGqQ5cFL
ErVjQZ2cd/L9i/NErPnzHF9nSbQt3F3v4R/29NehjVsQOgf5IFm8mCnGQ9jvkPX0HKDlJxDqjOH6fGAEUAulsZH0H6mzWzYYou5GvIKpo633SYjm94asbbhmPVI94IFEAF
syjqVHV0N/ITYJ8EK/4HCmdrbIQUiGGDgFRJR7hJ3U8NwJim5k/G+qpg06qsZpjh4h+xaf7vxlZ/mxvVCvE0ZSEPJdEb/GrHhKo/xlAiDIltjOc6/VhNrQBiM4eZQeoCCGW
oyvlz6sVWWhj+hyw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

EqX9CRcPE5YkOrdgg8OZ9C+/mZQH5VZL19N2cWM/BOmUlkOzF+XTgo8/EUGqQ5cFLerWjQZ2c
d/L9i/NErPnzHF9nSbQ3F3v4R/29NehjVsQOg5iFm8mCnGQ9jvKPKOHKdIjxDqjOH6fGAEUAu
lsZH0H6mzwzYYou5GvlKpo633SYjm94asbbhmPVt94IFEAFsyjqVHV0N/TYJ8EK/4HCmrbIQUi
GGDgRJR7hJ3U8NwJim5k/G+qpg06qsZpjh4h+xaf7vxlZ/mxvVCvE0ZSEPJdEb/GrHhKo/xiAi
DIjjiOc6/VhNrqBIM4eZQeoCCGWoylvz6sWWhj+hyw==

Sello del SAT

SF9+w5Nmsi3p6B34+7CqY+bYBHSg7bNq1SrAachFFWmGDYgm6ccdVSAp5sHpKG
+U60/yPmXczv0TVqa4c8UYFjZx3vP+8Bgg2N+F9UyXR6M1UejCo34tudT5B6PsKaEx
4LOOrl0th8m4g0wZql3DrOQihFB6DjvQuZBGDsPK7Zn3gagmozmoXENqllSN6yEKJu
4aNRqr6U1IXdGUXVW/z9lL8o6UETydd4WAqv2DoGDmvOO7mjkurWkP0u/JKDEUnS
VATmGpT5fc5/LkfyRWuiGjg1Ogl/mlB55WN4w8L1Zg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002075290 CARRIL:25



NRU:B7A0544B55D0E3EA

08/08/2018 16:15:24

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:B7A0544B55D0E3EA

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

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001925752 CARRIL:4A



NRU:9EEDA5F42B3090C0

08/08/2018 10:23:53

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:9EEDA5F42B3090C0

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

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



BIENVENIDOS

Handwritten signature in blue ink