





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-007-01/18

FECHA COMISION 10/01/2018

EMPLEADO DE COMISION AD210

MONTO AUTORIZADO 896.40

DEPARTAMENTO Calidad e Inocuidad

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a reunion de trabajo en la sucursal 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	87BA392F-CB1F-4445-95D2-FC9E3A0DDE5C	
Lugar de Emisión	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-20T07:20:19	Fecha y Hora de Certificación 2018-01-20T07:26:33
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 - 14224

**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

*Lucas C. Alvarez*

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

CANTIDAD	CLASE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	4B32190B82D44B4A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	9EBE668E6D360E03	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	CONCEPTO	BASE	IMPUESTO	TIPIFICADOR	TASA O ALIQUOTA	IMPORTE
4B32190B82D44B4A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
9EBE668E6D360E03	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
<b>TOTAL:</b>	<b>288.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87BA392F-CB1F-4445-95D2-FC9E3A0DDE5C|2018-01-20T07:26:33|VDz2DbQG+snJD1BubkfomvosAT8UgQTHsArL.OrSeaFqKu32O.rL.NidtoM748hrEhE9YfTcPJkKyo8J67eShpqdCheGviyKmJlmoHmrEPABIBrOk0EVJXcq3PRVPVQC0YRNRcZgfEDe9IS9VhFkPBkpMUo6doM+JXHQi5wXmpUJtyfJBfzLUbrU/fByuKZzoSwjFiefjdWWkjDLXxmKGTfCuur53jNd4zJfhcdOvY7CcA+DSajNBXN1THdNmFj4rtnx3i5h1TE+OHkXbjH3D/d3pTpETeLU2YRHoVmJXkaPwEsqj7Tmz9/aL.Sw72fKHQge9vRje/J+EIXg6YaQ218NA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

VDz2DbQG+snJD1BUbkkomvosAT8UgQTHsArL0rSeaFqKu32OrLNidtoM748hrEhE9YITcPJIKyo  
8J67eShpqdCheGviyKmJlmoHmrEPABIBrOk0EVJXcq3PRVPVQC0YRNRcZgFEDe9IS9vhFkPBkpM  
Uo6doM+JXHQi5wXmpUJtyJBFztUbrUfByuKZzoSwjFtefdWWkjDLXmKGTFCuur53jN44zJf  
hcdOYY7CcA+DSajNBXN1THdNmFjr1nx3i5h1TE+OHkXbjH3D/d3pTpETeU2YRHovmJXkaPwE  
sqj7Tmz9iaLSw72IKHQge9vRjeJ+EIXg6YaQ218NA==

Sello del SAT

qOa867T27A/9Sn0vviIF28sKzuo/GBWj5bg4o0HAISB0joR2RGmHzHu5ELeNx6CdE3I  
tWWWDDQcR2ZfNguhpeAPFMraHP10rdWS1f6FudF8cpYvQYOqbF6KMQ7ExLwX4i  
lkLL9vJh2JunK7f2LmEzT7QMG/bLpDWSkk9ZnfrVwiFd9FzuVCpHSyG52Gn2+VX884  
bPBBzbZ2Y6CnudznAhAa3HLG1H+q2+6ZRNIJ99sflF21x/2qLICtBEppic8tF9/4cLKFB  
ueTQazcl2QNTThlianIkK4hN2JP7zwk31S6QjBGgiw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Sumo o algo*

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 97547  
Fecha 10/01/2018 06:05:49 p. 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  
Regimen: 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	30.395	14.236924	432.73
Subtotal			432.73
Iva			67.27
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Ventas: 643741  
Forma pago:04 Tarjeta de crédito  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|S|97547|2018-01-10T18:05:49|C|10001000000408323095|432.73|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA GO3|15101506|1|30.394908|LTR|LTR|32011 Magna|14.236924|432.730000|420.417147|002|Tasa|0.160000|67.27|002|Tasa|0.160000|67.27|67.27||Sello

00A0W140sThyKTT/pruH84p9azSr+H9m  
PLVCMxDeFVADGePJSPhut5005ShmNT9u  
j3BstVY6fF5Xa/VYp0jmI5kozyXB8x5o  
m5Mq/EBi+uGULde27BCo121/HHqsGZDS  
a+1KYfY/6ZVbnuzfw/KnJef03UKayBLV  
gFVEIdMkXI3xP+HJLTGUW6/dnm1c+emY  
/2iS8naInqVBFxZ3v+rs2Gwq2NaowRIZ  
+kPMChG11714V5A39LxbdLeJVTTh5o  
ISFh9rx1oBgZhr2c+QAZvYSHHDFEsYi  
dC+f0pNg/osKTEVP6A9QJIL/xqgEFCsZ  
o0gx4RDF60SQAecpOW/Ouw==  
Fecha Timbrado  
11/01/2018 12:05:52 a. m.

UUID  
2261A8B7-C333-4265-9B7E-A5ED206D  
0C76

Sello SAT  
RDUAF/YE0ZwniXvVYG1Du6/vqDvo9uzs  
CEB0ML1Xwrh7I1xkwx8Kq101/rpLK6vt  
DIQCd7g4ZerYLnYxmb2zB0+n65yQKfS  
2sstQMxBzXOKuS1iyM9pNhg2UC4Guxai  
J8qQVfuRYrvz3z6K1La3z7+8qtXvJbYP  
L8ZnGLDUP41apP9YeuEtEF13hTRzbbAo  
Zstzk1GOS2YihWyeQ3/19DYpbD01a5pS  
F9ynkec5k71vRnBPVY7TJJH0+sFzqxRA  
tE+651tg89ok1Eqhs317SET1uD2gTm57  
CXZ8UFmJk1JwJ2MCQ2/r1Cjhmni5IKns  
NdsIKX/o65f0u1100Gftvw==  
Certificado SAT  
0000100000404594081



Fecha 10/01/2018 06:05:49 p. 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  
Regimen: 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	30.395	14.236924	432.73
Subtotal			432.73
Iva			67.27
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Ventas: 643741  
Forma pago:04 Tarjeta de crédito  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|S|97547|2018-01-10T18:05:49|C|10001000000408323095|432.73|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA GO3|15101506|1|30.394908|LTR|LTR|32011 Magna|14.236924|432.730000|420.417147|002|Tasa|0.160000|67.27|002|Tasa|0.160000|67.27|67.27||Sello

00A0W140sThyKTT/pruH84p9azSr+H9m  
PLVCMxDeFVADGePJSPhut5005ShmNT9u  
j3BstVY6fF5Xa/VYp0jmI5kozyXB8x5o  
m5Mq/EBi+uGULde27BCo121/HHqsGZDS  
a+1KYfY/6ZVbnuzfw/KnJef03UKayBLV  
gFVEIdMkXI3xP+HJLTGUW6/dnm1c+emY  
/2iS8naInqVBFxZ3v+rs2Gwq2NaowRIZ  
+kPMChG11714V5A39LxbdLeJVTTh5o  
ISFh9rx1oBgZhr2c+QAZvYSHHDFEsYi  
dC+f0pNg/osKTEVP6A9QJIL/xqgEFCsZ  
o0gx4RDF60SQAecpOW/Ouw==  
Fecha Timbrado  
11/01/2018 12:05:52 a. m.

UUID  
2261A8B7-C333-4265-9B7E-A5ED206D  
0C76

Sello SAT  
RDUAF/YE0ZwniXvVYG1Du6/vqDvo9uzs  
CEB0ML1Xwrh7I1xkwx8Kq101/rpLK6vt  
DIQCd7g4ZerYLnYxmb2zB0+n65yQKfS  
2sstQMxBzXOKuS1iyM9pNhg2UC4Guxai  
J8qQVfuRYrvz3z6K1La3z7+8qtXvJbYP  
L8ZnGLDUP41apP9YeuEtEF13hTRzbbAo  
Zstzk1GOS2YihWyeQ3/19DYpbD01a5pS  
F9ynkec5k71vRnBPVY7TJJH0+sFzqxRA  
tE+651tg89ok1Eqhs317SET1uD2gTm57  
CXZ8UFmJk1JwJ2MCQ2/r1Cjhmni5IKns  
NdsIKX/o65f0u1100Gftvw==  
Certificado SAT  
0000100000404594081



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 = 1-0000264489 CARRIL:3A



NRU:9EBE66BE6D360E03

10/01/2018 08:12:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:9EBE66BE6D360E03



*Juan e Alvarez*  
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 = 1-0000264489 CARRIL:3A



NRU:9EBE66BE6D360E03

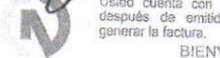
10/01/2018 08:12:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:9EBE66BE6D360E03



*Juan e Alvarez*  
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 = 1-0001822671 CARRIL:2B



NRU:4B32190B82D44B4A

10/01/2018 17:01:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:4B32190B82D44B4A



*Juan e Alvarez*  
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 = 1-0001822671 CARRIL:2B



NRU:4B32190B82D44B4A

10/01/2018 17:01:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:4B32190B82D44B4A



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

BIENVENIDOS

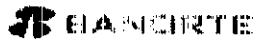


VENTA  
 CASHIER: 26040  
 CAR CD JAMES R. DEL VALLE SR  
 TORREDE SL  
 8072499  
 CARTA

CC CUBIA CLIENTE 03  
 NUMERO DE TARJETA  
 \* \* \* \* \*  
 CREDITO/BANCOERAS

APROBADA  
 AUT: 490517 OPER 008298  
 LOTE 000035 LIT 0000  
 FID A000000003130 VISA CREDITO  
 PROC 76380A01852002  
 TC C4B49C01003109  
 IMPORTE \$ 500.00  
 FECHA 10ENE 95 HORA 13:03:40  
 NKS4001 L2 0.0 E

*Luis Wong*



VENTA  
 CASHIER: 26040  
 CAR CD JAMES R. DEL VALLE SR  
 TORREDE SL  
 8072499  
 CARTA

CC CUBIA CLIENTE 03  
 NUMERO DE TARJETA  
 \* \* \* \* \*  
 CREDITO/BANCOERAS

APROBADA  
 AUT: 490517 OPER 008298  
 LOTE 000035 LIT 0000  
 FID A000000003130 VISA CREDITO  
 PROC 76380A01852002  
 TC C4B49C01003109  
 IMPORTE \$ 500.00  
 FECHA 10ENE 95 HORA 13:03:40  
 NKS4001 L2 0.0 E

*Luis Wong*