





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-016-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>17/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,396.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a reunion de trabajo en laboratorios Kimpen en san luis potosi y regreso a Cardenas

DIA DOS

DIA TRES

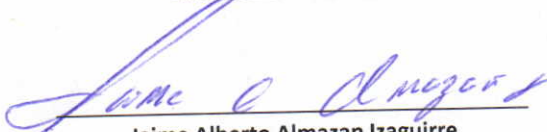
DIA CUATRO

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  
4AEB5FE9-BF2C-4715-B18D-27D86ED327D0

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

**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

Fecha y Hora de Emisión  
2018-01-20T07:24:20

Fecha y Hora de Certificación  
2018-01-20T07:30:33

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 - 14225

*Lucas O. Ortega*

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

CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	E6397ED32E3442AA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	AA94128D615D609A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPORTE	NO. IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
124.14	E6397ED32E3442AA	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
124.14	AA94128D615D609A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

**IMPORTE**

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

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|4AEB5FE9-BF2C-4715-B18D-27D86ED327D0|2018-01-20T07:30:33|P+Ungczx/73pjGW5vFX2QhOYjqDBLmjiNLi.Yov5ajA1CUD4bxXh0mr87KHVsWdDvzL8CE3j0aACgIMdMh3bkEWFNx30u95L44OmjqbC1PQoCfZVgkzqGikyCWwjR4KNrWJs+Qm6yNg7f8OIVfnpAhfQAEVBPJ2eTmlyrNNSwpg3vHNym3rvhueJZSVxKx2dFpAOLpAqeed7sKB/suwMcWABxCJnXL3xHVgp/JtxJFT+6nJBg35p4e6aM8xP6UP3k5T0fqqzZ6gly7wxU9WQk7Qw6kx/aH8sP+SY+clnr78nezHU81IR5Hh8DgEv65ydeRzRcsZC0aai3M0EA==|00001000000405295359|



*Juan E. Ortega*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

P+Ungczx/73pjGW5vFX2QhOYiqDBLmjNLiLYov5ajA1CUD4bxXt0mr87KHVsWdDvzL8CE3j0a  
ACgIMDmH3bkEWFNx30u95L440mqbC1PQoCfZVGkzqGikyCWwR4KNrWJs+Qm6yNo7f80iVfnp  
AhfQAeVBPJ2eTmlyrNNSwpg3vHNym3rvhueJZSVxKx2dFpAOLpAqeod7sKB/suwMcWABxCJnXL3  
xHVgpp/JtxJFT+8nJBg35p4e6aM8xP6UP3k5T0fqqzZ6gly7wxU9WQk7Qw6lx/aH8sP+SY+clnr  
78hezHU81tR5lth8DgEv65ydeRzRcsZC0aaI3M0EA==

Sello del SAT

R3pNIBQaKBovJyzluNrmYlvYw20Svwa27CPpyHIWv5TqSCKIN1LIJG2oaZGccGVF  
DpUnxumZHqOf8PB+B7Rm53/QgEMUKt9wEmmuerwBpEGxozBzgNQgNr+P9tQdF  
tCXMqZgJWRGS8P592yyuTdYpcP98vKlpsDiaEZoUY19jXsHeL/OoEsQM+q0r8964  
VbEjSHR5naufG3WGAAul0XhJS9HXcsOq7Nlo/DguYczRwZPZnIH4gWsEYktMtxqC  
1aTHvRhoil2syOdBHjqS/0MwP800F1l0KaV2usk/9A==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001829933 CARRIL:2B



NRU:AA94128D615D609A

17/01/2018 17:59:18

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:AA94128D615D609A



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0001829933 CARRIL:2B



NRU:AA94128D615D609A

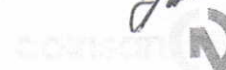
17/01/2018 17:59:18

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:AA94128D615D609A



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0000266773 CARRIL:3A



NRU:E6397ED32E3442AA

17/01/2018 08:23:39

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:E6397ED32E3442AA



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0000266773 CARRIL:3A



NRU:E6397ED32E3442AA

17/01/2018 08:23:39

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:E6397ED32E3442AA



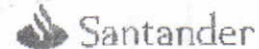
Usted cuenta con 15 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS



VENTA  
GAS ENERG DE RIOVERD 2  
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050  
RIOVERDE SLP  
7881941  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1397  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000164 OPER:001093  
LOTE 000015 REF 001107  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 1B1E74B3938B61D5  
TC C8614932C29CEC38  
IMPORTE \$ 600.01  
FECHA 17ENE18 HORA 19:12:06  
MXIULPRO U2.3.5 E



VENTA  
GAS ENERG DE RIOVERD 2  
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050  
RIOVERDE SLP  
7881941  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1397  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000164 OPER:001093  
LOTE 000015 REF 001107  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 1B1E74B3938B61D5  
TC C8614932C29CEC38  
IMPORTE \$ 600.01  
FECHA 17ENE18 HORA 19:12:06  
MXIULPRO U2.3.5 E