

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-062-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>28/02/2018</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

Asistir a reVISION DE ACIONES CORRECTIVAS DE auditoria interna en la sucursal y regreso a Cardenas

DIA DOS

DIA TRES

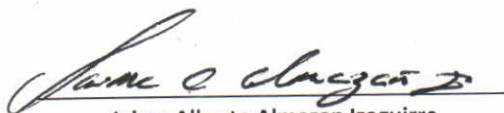
DIA CUATRO

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 Potosí - 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

4E33715D-6498-4978-880A-5E67A3CDE482

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-03-01T20:16:19

Fecha y Hora de Certificación

2018-03-01T20:23:56

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 - 32228

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	6B31736541FA96CE	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	36B7C18EF5EC2386	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
6B31736541FA96CE	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
36B7C18EF5EC2386	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|4E33715D-6498-4978-880A-5E67A3CDE482|2018-03-01T20:23:56|BYnHZH1qLUtn/D6YuuYI6riHZVXxl/nZuPPJlv6Z/RWY6eAk2A8gXTZN7B6R2eaA6c+wAhOsEj6nz7SBunjFBIeI8dDRd/s2eK1GC8C+0YZcyYRccnrc5fYkjzO8KKGkLnLXw8mQsYZmHcB/HIE4FEBLlxqqlpZitwaoXB7/kxNUT7zD8o0bE10xefPn4idRxVc8GB2j/CoZf19x0X4hFuxYRaWIToIkLMvS6/COUK5LCXV2L+IruUntmIE9Y63FGHf1eXg8Tv75gNWY2I94mE9SB3Ae09UP2BKu+w2ocp6CSosc1V2dvmS76HNuJ1Xs6SYVA2nxWboe70Sz+DNQ==|00001000000405295359||



Referencia del CFDI

BYnHZH1qLUtn/D6YuuY16rHZVXi/nZuPPJiv6Z/RWy6eAk2A8gXTZN7B6R2eaA6c+wAhOsEj6
nz7SBunjFBiE8dDRd/s2eK1GC8C+0YZcyYRcncrce5fYkjzO8KGkInLxw8mOsYZmHcB/HIE4fE
BLlkqqlpZitwaoXB7/oxNU7zD8o0bE10xetPn4idRxVc8GB2j/CoZ1f9x0X4hFuxYRaWIToikL
MvvS6/COUK5LcXv2L+iruUntmiE9Y63FGHf1eXg8Tv75gNWy2i94mE9SB3Ae09UP2BKu+w2ocp
6CSosc1V2dvmS76HNuJ1Xs6SYVA2nxWboe70Sz+DNQ==

Referencia del SAT

MjZ7LYSussotT2dX7xZjY8DMUIiAIG6nLPZ8lsG5qrGjJqXNj0eiAvjrtRYO6LAqGyZPX
z1630y1ZF4OoksqCFwjCAZ5KqDYbtk8f9TEaRh7QcUHbiXVXP/XNwTIMHGPyBJVC
+R2rvn163rNGHA7xVUdr99eUAE84FWJnXL6m16RvULvGJEQp5t253GEIqITXDq9A
0KE2uXnBySwQPHpPJxo8jTRnPkUgd2n6BcfFNZgbr3EAKQN+Zdob8zc3KZG0HjzC
oFhujaO1m9tq209Bd69gv01H098sV7IzOxA/E+N1LQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 102772
Fecha 01/03/2018 06:39:02 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
Mexico 79600
Cuenta: 2332

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	34.188	15.185200	519.15
Subtotal			519.15
Iva			80.85
Total			600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 673089
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|s|102772|2018-03-01T06:39:
02|28|00001000000408323095|519.1
5|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|34.187893|LTR|LTR|32
011 Magna|15.185200|519.150000|5
05.299145|002|Tasa|0.160000|80.8
5|002|Tasa|0.160000|80.85|80.85|

Sello
Ti3RTnM42hnV936nK9VF3dsdnPSPiOK6
G5vyBo7B6Rpv38y5vJay6jjXjmmMOyxI
Xapjs+X11lulaxQa/Z1xhI/MTeIOExAT
A2iQ+L+I3JPYOYZ/D1+nm8y+bPC15ph1
lMPCX8CmOwPZObvziDFMAzkVulvvGqn7
s4cEPNxbth5rXp8tAQZQ7m9jTqfwTRm0
jSRXgxA67F0IiH4PjMESsiIx8mdlgIT
P962i4sz74nfbUnL1QPA6L++wr7HLgVg
5jXatS6U1HYNDBqK4LkwoAVcRiU0gwat
hjD9UtU+b62POMYubIo18oZVvG6LZhxI
RYreT2Ok5bpggv2KfxUN4g==
Fecha Timbrado
01/03/2018 12:39:09 p. m.

UUID
9838D08F-02F3-4373-A21E-95EDB9BA
51F0

Sello SAT
C8prBjIEkqBg3X31PbPu/2Yr9Ub7UsVx
B3+5b32UutF05XqJUPosj64phdU4yuzc
tL0lclmHaTMH+8Q5zhw/DfQymXX0jPCa
Rks3CPwue1d38aMiVv2GBLRhKNJUm2Aj
8YP3h6e2HEz0AE8p51rzI4dc/KYXhCyC
tXyLMQHSuJvDHM1BG6AL0mAFaOMKQv5v
0Mqe3Yqw7D5xKq/MjhdKusWWLHx/iKUM
FVPPLSw4iQ2b1C5MqKJqtACRWWHhmimf
UGwcLikk45rW2bPc3udj+J91vJmV7E01
XaZeFHuHoe5ACRRmLZ15DoaG4enBXZDC
zmJluEY7rL41mwuo82/fXg==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 102772
Fecha 01/03/2018 06:39:02 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
Mexico 79600
Cuenta: 2332

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	34.188	15.185200	519.15
Subtotal			519.15
Iva			80.85
Total			600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 673089
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|s|102772|2018-03-01T06:39:
02|28|00001000000408323095|519.1
5|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|34.187893|LTR|LTR|32
011 Magna|15.185200|519.150000|5
05.299145|002|Tasa|0.160000|80.8
5|002|Tasa|0.160000|80.85|80.85|

Sello
Ti3RTnM42hnV936nK9VF3dsdnPSPiOK6
G5vyBo7B6Rpv38y5vJay6jjXjmmMOyxI
Xapjs+X11lulaxQa/Z1xhI/MTeIOExAT
A2iQ+L+I3JPYOYZ/D1+nm8y+bPC15ph1
lMPCX8CmOwPZObvziDFMAzkVulvvGqn7
s4cEPNxbth5rXp8tAQZQ7m9jTqfwTRm0
jSRXgxA67F0IiH4PjMESsiIx8mdlgIT
P962i4sz74nfbUnL1QPA6L++wr7HLgVg
5jXatS6U1HYNDBqK4LkwoAVcRiU0gwat
hjD9UtU+b62POMYubIo18oZVvG6LZhxI
RYreT2Ok5bpggv2KfxUN4g==
Fecha Timbrado
01/03/2018 12:39:09 p. m.

UUID
9838D08F-02F3-4373-A21E-95EDB9BA
51F0

Sello SAT
C8prBjIEkqBg3X31PbPu/2Yr9Ub7UsVx
B3+5b32UutF05XqJUPosj64phdU4yuzc
tL0lclmHaTMH+8Q5zhw/DfQymXX0jPCa
Rks3CPwue1d38aMiVv2GBLRhKNJUm2Aj
8YP3h6e2HEz0AE8p51rzI4dc/KYXhCyC
tXyLMQHSuJvDHM1BG6AL0mAFaOMKQv5v
0Mqe3Yqw7D5xKq/MjhdKusWWLHx/iKUM
FVPPLSw4iQ2b1C5MqKJqtACRWWHhmimf
UGwcLikk45rW2bPc3udj+J91vJmV7E01
XaZeFHuHoe5ACRRmLZ15DoaG4enBXZDC
zmJluEY7rL41mwuo82/fXg==
Certificado SAT
00001000000404594081



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001874126 CARRIL:4A



NRU:6B31736541FA96CE

28/02/2018 08:08:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:6B31736541FA96CE



Usted cuenta con 15 días 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 = 1-0001874126 CARRIL:2B



NRU:36B7C18EF5EC2386

28/02/2018 17:07:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:36B7C18EF5EC2386



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

BANCIORTE

VENTA
CASAPAR PARQUEO
CAR CD VALLES A VEH EN 130 54
RIOVERDE SLE
8002055
CARRIL 1

« COPIA CLIENTE »

NUMERO DE TIRRETA

***** 2332

DEBITO/BANCIORTE/VI

APROBADA

AUT: 489897

OPER: 001584

LOTE 00007

FIS: 001584

FID 8000000000000

MISA ELECTRON

FRCC 978845:18800453

TC 808888:18800453

IMPORTE \$

600.00

FECHA 01MAR18

HORA 01:37:00

HKSPPDS1 L2 3.5 E

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001874126 CARRIL:2B



NRU:36B7C18EF5EC2386

28/02/2018 17:07:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:36B7C18EF5EC2386



Usted cuenta con 15 días 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 = 1-0001874126 CARRIL:4A



NRU:6B31736541FA96CE

28/02/2018 08:08:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:6B31736541FA96CE



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

BANCIORTE

VENTA
CASAPAR PARQUEO
CAR CD VALLES A VEH EN 130 54
RIOVERDE SLE
8002055
CARRIL 1

« COPIA CLIENTE »

NUMERO DE TIRRETA

***** 2332

DEBITO/BANCIORTE/VI

APROBADA

AUT: 489897

OPER: 001584

LOTE 00007

FIS: 001584

FID 8000000000000

MISA ELECTRON

FRCC 978845:18800453

TC 808888:18800453

IMPORTE \$

600.00

FECHA 01MAR18

HORA 01:37:00

HKSPPDS1 L2 3.5 E