





### REPORTE DE COMISION

|                          |                          |                  |                   |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-025-03/22</u>      | FECHA COMISION   | <u>18/03/2022</u> |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD210</u>             | MONTO AUTORIZADO | <u>1,127.92</u>   |
| DEPARTAMENTO             | <u>Dirección Técnica</u> | ÁREA             | <u>Producción</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de Capacitacion del COCODI en oficinas de la Contraloria General del Estado

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

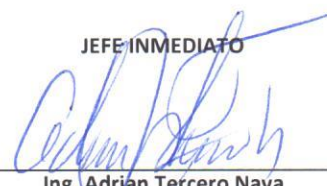
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
**Jaime Alberto Almazan Izaguirre**  
Director Técnico

JEFE INMEDIATO

  
**Ing. Adrian Tercero Nava**  
Director General

FACTURA



**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**  
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,  
 SAN LUIS POTOSI, México  
**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales  
**Tel:** 4868551000  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA**  
**RITA SA DE CV**  
**CPS0905217V6**

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA -  
 SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA, CP:  
 79600, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**  
 968696f7-3b02-4c8b-b987-5242346ad8b7

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 18/3/2022 - 15:59:53

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000505096796

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad                   | Concepto(s)  | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|----------|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 90101501       | 1        | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | CONSUMO<br><br>No Identificación: 172455<br>Traslados:<br>IVA: 002, Base: \$498.28, Tasa: 0.160000, Importe: \$79.72 | \$498.28        | \$498.28 |

*Sum e aluzas*

**Subtotal:** \$498.28  
**IVA 16%:** \$79.72

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

**Total:** \$578.00

**Forma de Pago:**  
 01 - Efectivo

**Método de Pago:**  
 PUE - Pago en una  
 sola exhibición

**Condiciones de Pago:**  
 01



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.1|968696f7-3b02-4c8b-b987-5242346ad8b7|2022-03-18T15:59:53|LSO1306189R5|bTTwIJIhB/KAut1qz/aBILTyWVbEMjLjmI8+YZuVIsSvCuDxtSqAAAd/otMy4fvDD0Gj+O5EcWNPbNe5GcUItaZAKo+JtPCV+4VYo/g/202MktcVjmG56hY4dnaxJ5wH9PE1g/wb9U0OSrPu0CzCC1d+TG3jmWzu4dT/jcQ/kyewCk7SNRquGsm1r1NHPUu2nPe8IDZ/OyWc6JLZxd1HV8aYvNo1zxtRJGXjMJ5dOBT6XUArH64AAfHbCvJXhzwLq34M9jyZ+nDSJtBukw59tvxj4Kd/ZKONpzJTM9ArGC5C/oPzTd95spjvIDuKGSmfk3MfayHfceuBDDolFA==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**  
 bTTwIJIhB/KAut1qz/aBILTyWVbEMjLjmI8+YZuVIsSvCuDxtSqAAAd/otMy4fvDD0Gj+O5EcWNPbNe5GcUItaZAKo+JtPCV+4VYo/g/202MktcVjmG56hY4dnaxJ5wH9PE1g/wb9U0OSrPu0CzCC1d+TG3jmWzu4dT/jcQ/kyewCk7SNRquGsm1r1NHPUu2nPe8IDZ/OyWc6JLZxd1HV8aYvNo1zxtRJGXjMJ5dOBT6XUArH64AAfHbCvJXhzwLq34M9jyZ+nDSJtBukw59tvxj4Kd/ZKONpzJTM9ArGC5C/oPzTd95spjvIDuKGSmfk3MfayHfceuBDDolFA==

**Sello Digital del SAT**  
 T9Kg4ex2r2tettWfwCmvuwtA0UO69e/iGnIPsJgR3yiRHF06g16ByWso3sfyb9s+LP11NczTyrY6Etmme/hVFXOGMJejels7oi5r0hP7Q48qvmNMzcALb83Ak/grU2ghlpa+leM9/qmCN/1k+wrDLfPMojOlgYXEUg2h04P6vUetMTEM48rCSBIRDOIqkSK1CfCjwoTBgu4AKcOMPqoWJwEZCGmxNhl6tZnK/Sm0MvzH5epRHC3GAeuuTJf4kC2pTfQtCSy2MSqkiuGeYDuheEPBFZEgPChIRXiR5I8DH/anD6kX2IS7bQEZEhT8Iw3RTdYI86BmAwXEI7yPe60w==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 18/3/2022 - 15:59:53

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
 LSO1306189R5



**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  
C.P.79600

*Sime a Amgen S*

| CFDI                            |                                      |                                    |                             |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Folio Fiscal                    | bbf72517-437b-4188-95e5-1c6b4ffd3665 |                                    |                             |
| Lugar de Emisión                | 79433                                |                                    |                             |
| Moneda                          | MXN                                  |                                    |                             |
| Fecha y Hora de Emisión         | 2022-03-19T09:19:20                  | Fecha y Hora de Certificación      | 2022-03-19T09:19:21         |
| No. Serie Certificación del SAT | 00001000000509846663                 | No. Serie Certificación del Emisor | 00001000000505445581        |
| Forma de Pago                   | (01) Efectivo                        | Método de Pago                     | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante             | (I) Ingreso                          | Serie/Folio                        | BA - 701165                 |

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 | 941CCE1BA2684F94  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14         | 0.00      | 149.14  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | D1BB3F9AF87BC0AD  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14         | 0.00      | 149.14  |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 941CCE1BA2684F94  | Traslado | 149.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 23.86   |
| D1BB3F9AF87BC0AD  | Traslado | 149.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 23.86   |

Total con letra:  
**TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 47.72  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 298.28 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 47.72  |
| TOTAL:      | 346.00 |

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

||1.0|bbf72517-437b-4188-95e5-1c6b4ffd3665|2022-03-19T09:19:21|WNJJO+Nd7BgL+TCpBAXItWbC69ITtNl/1V6XtCjZlLZU1e70IjHR7NiUR4bNTnHEuEIAAJSy1lillsozbXwSg3oY9B9QZz/lv4/zs5pPEXP5+mDlJm22djf3WTL/nWBTCkQRBYMM7A0dpYhIF9bG3hSQ2gd9aWzMbmDo1pJysQPzPv9y4EIsCpPKfLLK5zkk4ITNEfrsFjgVSpBq52EQsQyqvPrygD1Fb+97+kx47tV4LIQTUOW+E+c4byPZvr19G4F5PAW+aIDTMNuh+QSqt9ysAoviFis2MRx7ibwtW41u9MzNkLil+luKtRUKCzBn9LpwwqR0JgZyrme3A==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**  
WNJJO+Nd7BgL+TCpBAXItWbC69ITtNl/1V6XtCjZlLZU1e70IjHR7NiUR4bNTnHEuEIAAJSy1lillsozbXwSg3oY9B9QZz/lv4/zs5pPEXP5+mDlJm22djf3WTL/nWBTCkQRBYMM7A0dpYhIF9bG3hSQ2gd9aWzMbmDo1pJysQPzPv9y4EIsCpPKfLLK5zkk4ITNEfrsFjgVSpBq52EQsQyqvPrygD1Fb+97+kx47tV4LIQTUOW+E+c4byPZvr19G4F5PAW+aIDTMNuh+QSqt9ysAoviFis2MRx7ibwtW41u9MzNkLil+luKtRUKCzBn9LpwwqR0JgZyrme3A==

Sello del SAT

VwY04J6XWFRteJsj+PRbSYBs9u9MhwauXAjIEyFNYNHfcBumUTxLctxQM7HReGIBd5Xu8TTdee8  
FIWRCJYWIIAaE+dMP9pASB0SOraAFmZhdXoUdgt7vrc7xzpJ6/sp0IR7UPhvm9R4eWxDe69BAW4L  
xf5kxgsDJ+A6wJbiEY7toe3qFaQq2k4Bn2i72w6G2bjdpb8jX1WZVGjpeGWfcsdb3hcv3LaQ  
t38levSSFVg9Mtu49mRA07Xrg1nXQsocc3/PURhczcyKGjaLsCjvyqZPBXNL47UMR8pzLkLMB  
i0HX5jQKm57yIM4u1fwBF6mXgf0/QBzq1KJLkgNw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 3-0000410020 CARRIL:3B



NRU:D1BB3F9AF87BC0AD

18/03/2022 16:48:18

| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 149.14 | 23.86 | 173.00 |

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:D1BB3F9AF87BC0AD

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 = 5-0003073007 CARRIL:4A



NRU:941C3E1BA2684F94

18/03/2022 06:40:24

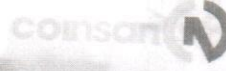
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 149.14 | 23.86 | 173.00 |

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

NRU:941C3E1BA2684F94

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 = 5-0003073007 CARRIL:4A



NRU:941C3E1BA2684F94

18/03/2022 06:40:24

| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 149.14 | 23.86 | 173.00 |

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

NRU:941C3E1BA2684F94

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 = 3-0000410020 CARRIL:3B



NRU:D1BB3F9AF87BC0AD

18/03/2022 16:48:18

| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 149.14 | 23.86 | 173.00 |

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:D1BB3F9AF87BC0AD

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