



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-07117

FECHA COMISION 14/07/2017

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,006.02

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON JEFATURA EHS DE SUCURSAL

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~~

~~Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS~~

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico



# CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal	
13576D0C-E5F3-DA4E-8CC0-D9384ED9F6F9	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/07/20 10:01:48	2017/07/20 10:01:30
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20242221

### CLIENTE:

CPS0905217V6  
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.  
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .  
Ejido Santa Rita  
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) C5A40B36B22939BB 4ADE98CA917AD77C	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

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

||1.0|13576D0C-E5F3-DA4E-8CC0-D9384ED9F6F9|2017-07-20T10:01:30|fJ0DEF2TzpZE16e6eGbwN/k9F7sCGeTaYZIkjf2/3U+TIF3DroGYOfZZ6dFFAZaHlxvgIX/xd0fKE64LLn/J5gjUdFs1NrpaUb52GgGFNRl/Wlw4mMKxBnvMyCQxlybdmI Ze8SL5VMICHb6x3dbVG8qmYfmJ1A0woDjqj/N9/lxp5kPFP3p49XNOZ9msROgxHT3vEUGo74v8sfo1ZPydGVZtmcrEr7Vs1Y8cOC9Tfqa6DTDcJf2W5Hx02uHqDxuT3mg8WX4Y



### Sello digital del CFDI

fJ0DEF2TzpZE16e6eGbwN/k9F7sCGeTaYZIkjf2/3U+TIF3DroGYOfZZ6dFFAZaHlxvgIX/xd0fKE64LLn/J5gjUdFs1NrpaUb52GgGFNRl/Wlw4mMKxBnvMyCQxlybdmI Ze8SL5VMICHb6x3dbVG8qmYfmJ1A0woDjqj/N9/lxp5kPFP3p49XNOZ9msROgxHT3vEUGo74v8sfo1ZPydGVZtmcrEr7Vs1Y8cOC9Tfqa6DTDcJf2W5Hx02uHqDxuT3mg8WX4Y

### Sello del SAT

Vema5JgcQfr1r3rh+47RBI7hi8Ce5OCRIipC4/X9Hqf/9Jym9YcJOfIsS7W7czQApdhzcVxq5VYJYAICtYcNsQKU3QPdgSonpsnp1zEPXb+Vr dFAItK1DHHB0hnyMMeD9elpYideAs3AKj5Nj7k1Fzhd1ijtOnXrSG6gEfhedd4rw9MNRBlctEh07/0tdRIMxMcNqbv7fWEtadz5efMblkH8oA+aZU

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 = 1-0001568077 CARRIL:4A



NRU:C5A40B36B22939BB

14/07/2017 11:35:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:C5A40B36B22939BB



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 = 1-0001568587 CARRIL:4A



NRU:4ADE98CA917AD77C

14/07/2017 16:39:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:4ADE98CA917AD77C



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 = 1-0001568587 CARRIL:4A



NRU:4ADE98CA917AD77C

14/07/2017 16:39:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:4ADE98CA917AD77C



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 = 1-0001568077 CARRIL:4A



NRU:C5A40B36B22939BB

14/07/2017 11:35:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:C5A40B36B22939BB



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

BIENVENIDOS

Factura S 79006  
Fecha 14/07/2017 10:31:52 a. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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  
Mexico 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

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: 5067

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	47.09	13.23	623.15
Subtotal			623.15
Iva			96.85
Total			720.00

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100  
M.N.

Pago en una sola exhibicion  
28

Ventas: 516007

Cadena Original

||3.2|2017-07-14T10:31:52|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|62  
3.15|0|MXN|720.00|28|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|5067|SEB971217KR  
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.  
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V  
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|R  
O VERDE|San Luis Potosí|México|7  
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERO  
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V  
ERDE|San Luis Potosí|México|7960  
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA  
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE  
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA  
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI  
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE  
RDE|San Luis Potosí|México|79600  
|47.090|Litros|1|32011 Magna|13.  
233448|623.15|0.000000|IVA|16|96  
.850000|96.850000||

Sello

T2mZgYF7nbH8tq1SgYQH01g51U4MKbut  
Oj0fvqpn4Ze6dDz4uIGh+brNd4C8f5CA  
V0vyfvCbth45EWGoI4r55KEhR3FzYPT5  
g/G0eziyZr511T+uG2LfvqFa3mwhuvt  
UVrf4jebF9HejqHh45UUhkw0gnDgKG/a  
BITkruiS5Sc=  
Fecha Timbrado  
14/07/2017 03:31:57 p.m.  
UUID  
3FBF09BC-4262-47AD-A8EA-7F5995FE  
4F6A

Sello SAT

sIt9Ci1qB7z1XsxpNkeJuhGDGonPTZxO  
qzzzEbOKQWpuFgBmG2jxxOpYw4QX5Z4  
mh7thnkLMjavlUBJfeKLtt5742ih7bFu  
PDJ6tgdBW76gf5e8U7YJxfIwleXn+Oex  
mvmKqeoVvuiQ1i5F/mIj9OZDOP7Iu0cG  
qvFhFvudUNb/on+9u5QKsuQ9bLi05euv  
Q/bPMNq8p1pZsFt8PHwpp+TgUmOfPbv2  
bRnDMaRoGQMiyvFmJTsYhdjCfa472AEU  
Qmu/tAKEAQ/x6YEPsABkzqG+cnXJsn9B  
mA81jbfBj1+nuHGg+qExtP+G7z7cr14s  
utxGv/LSw14Mja1Fa06FKA==  
Certificado SAT  
00001000000404594081

**BANORTE**

VENTA  
GASOMAX PARAISO  
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN  
RIOVERDE SLP  
8702066  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*5067  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000723 OPER:003749  
LOTE 000026 REP 003883  
RID 0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 9CDE9D5F80D278F  
TC 06A8799D64E37ACD  
IMPORTE \$ 720.00  
FECHA 14JUL17 HORA 10:23:09  
MXSPROS1 UZ.3.6 E