





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-04-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>03/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>896.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a reunion de trabajo en la Sucursal Villa de Arista

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**  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
656C32EE-5D8A-304E-8D60-9D6B03C1E72C	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/08/06 17:26:38	2017/08/06 17:26:37
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	CO20247626

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	U	U	U
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)			
	35DADE5E7178F452      6DA59C2FFA0641EE			
		No Aplica	116.38	232.76

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

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

Código QR para el comprobante de pago en formato de CFDI

||1.0|656C32EE-5D8A-304E-8D60-9D6B03C1E72C|2017-08-06T17:26:37||jsMYN3BE8ULTFJ0+7XzVArx1JkEQrBekp2CuWig58nUcUVSG1jYFKYZOdp4+puXAnASHcbfJKQWIWxTds2BpNJ6grkPrpl6z9sXICskwNbBAiu83abSiw4cxdDASngC54I/dZtqNROpBII8QvopnyEoXJ6RYCLgZKhNfVfJrPeiCathQVDcHOSiQd4X0oAq0xq4vS/8k1v+Or2PwK00w1TX5IzeKme3dEXKXsXqPoN2vtZ/RYpWsRzgQFTBNsF/m+6x+3



Sello digital de CFDI  
jsMYN3BE8ULTFJ0+7XzVArx1JkEQrBekp2CuWig58nUcUVSG1jYFKYZOdp4+puXAnASHcbfJKQWIWxTds2BpNJ6grkPrpl6z9sXICskwNbBAiu83abSiw4cxdDASngC54I/dZtqNROpBII8QvopnyEoXJ6RYCLgZKhNfVfJrPeiCathQVDcHOSiQd4X0oAq0xq4vS/8k1v+Or2PwK00w1TX5IzeKme3dEXKXsXqPoN2vtZ/RYpWsRzgQFTBNsF/m+6x+3

Sello de SAT  
KQ+i0QQ4030VvHrZTWqKNeGrbNDSy6fZ4Miq21KICXl2PnvLnbRSLB8TwG3EFyWBlcXg4niKU2F6jHxVlxXKknaQ0uPemEdcMTP8Th7Pwal2PAx4t5fpCLW0kbLmu5Qdtq1V8t2PWlLn5fOvuXVbAldtow23U+IYpOL9J5CprwxeaC93K37Y/6R2EjovZ/DSxFfbUgR9K646aqlzXVa4gdF

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Factura S 81089  
Fecha 03/08/2017 07:42:09 a. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

SERVI EXPRESS 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: 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  
México 79600  
Cuenta: 1397

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	39.06	13.29	519.29

Subtotal	519.29
Iva	80.71
Total	600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion  
28

Ventas: 533377  
Cadena Original  
|3.2|2017-08-03T07:42:09|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|51  
9.29|0|MXN|600.00|28|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|1397|SEB971217KR  
A|SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A.  
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V  
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI  
O VERDE|San Luis Potosí|México|7  
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD  
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  
|39.063|Litros|1|32011 Magna|13.  
293793|519.29|0.000000|IVA|16|80  
.710000|80.710000||

Sello  
mYh931Lkh9mthsrywqgCQ9y61Hxku/XP  
Ngc9vHOGVTZ5Mdwe5EgJbFvrlW35QJ2H  
D6H4rFnzIuhg+K6AVS1Tuv8h5ascMmty  
YYDDucT/AZBy8xVs/anPdbw1yv5zp50b  
A5khVK6QnOE5aDYRzv51QMF7FtmKKhve  
s176SVqddno=

Fecha Timbrado  
03/08/2017 12:42:14 p. m.

CL624306-7228-48F5-9755-8B14D89E  
G0C3

Sello SAT  
eLIiudSgfppqiDS+XModZ2Y6WNViWm1r  
w7wajscqLfJxQW/zo04fBXyjOhcv60Kp  
24kdfbnusw3N2/rDnIPKGV9Fr/IQvL  
RE5re6/59xe/TvEoufnFIRyJwODp8pKW  
byQJtT5HUSd/E2KMJD1M2YVj9aIlj4B  
5jvKG+UPRxsbszI6xDZ50qqHtiuVD44a  
qJIEeDgXLkq2TZqI1NPxevpAvMpL2b/x  
R0YrRCHab4tT2tqj4RZ/INIuzRy443rL  
dFFKjITPpk9L356183bMh1JU8gjPc3Pk  
1v/HbgE001BsY1HrzrWdqqBwtXw0Xn0s  
FkxNPeUIEOnw2tth9ZyBZg==

Certificado SAT  
00001000000404594081



VENTA  
GASOMAX PARRISO  
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN  
RIQUERDE SLE  
0702165  
CARTA 1

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

APROBADA  
AUT:000143 OPER:003364  
LOTE 000016 REF 003370  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 6F1F9DESFG000005  
TC E4C2D9E0C34D6025  
IMPORTE \$ 600.00  
FECHA 03AGO17 HORA 07:39:51  
MXSPROS1 12.1.5 E

*San e clous*

*San e clous*



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1 0001596207 CARRIL:4A



NRU:6DA59C2FFA0641EE

03/08/2017 08:29:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:6DA59C2FFA0641EE

coinsan



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 0001596207 CARRIL:4A



NRU:6DA59C2FFA0641EE

03/08/2017 08:29:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:6DA59C2FFA0641EE



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 0001824070 CARRIL:4A



NRU:35DADE5E7178F452

03/08/2017 17:44:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:35DADE5E7178F452

coinsan



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 0001824070 CARRIL:4A



NRU:35DADE5E7178F452

03/08/2017 17:44:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:35DADE5E7178F452



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

BIENVENIDOS