



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>10/08/2017</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

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Emisor
LSA1008128D4 LOBO SABIO SA DE CV

MORELOS 6
COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380
CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:
MORELOS 6
COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380
CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Receptor
CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. C.V.

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA COL. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO



Folio Fiscal 01DF1230-46B4-479A-BED7-9DCD048A9B9A
Certificado SAT 00001000000404594081
Fecha y hora de certificación 2017-08-10T20:45:42
Regimen fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY
Expedición CARDENAS, SAN LUIS POTOSI

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	030868E
Fecha y hora de emision	2017-08-10T20:45:37
Condiciones de pago	CONTADO
Método de pago	26
No. de cuenta de pago	0000
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
95	32011.MAGNA	29.28	LITRO	\$15.37	\$450.00
Importe con letra *** CUATROCIENTOS CINCUENTA MXN 00/100 ***				Subtotal	\$389.47
				Descuentos	\$0.00
				I.V.A.	\$60.53
				TOTAL	\$450.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|01DF1230-46B4-479A-BED7-9DCD048A9B9A|2017-08-10T20:45:42|OB/tHCzsCr6anzwEA3FIQRRh3UXJdh2J4jch4C3mVSKpoEFgqmswPb05ouBs6sj1PLeFV9elYndsgjXD1sKeghjajw34qNzjV2fkfEs5HSY3+9Gs3OLYVlJhbq2CVy0H6Nn2XlJ6qBnF2GvM3R/T5ycVMPHf9od+L+9KEIU6LWQHlVlFmfafQbh/G2ZHY+66hjKcl/f+dQoU1T31NNW1QXs9cDniMI6OglDd3DKGYdrhSpwnMOz4oMt35DyaCXXMIznFPirFE96Mw3A2JlLunnGsGn+9MZd/TtdVMZ+G6jToGC4jesBZ3oURStyXDN2X6j0z0g2vtCiuO2Ghvn1fg==|00001000000404594081||

Sello Digital

OB/tHCzsCr6anzwEA3FIQRRh3UXJdh2J4jch4C3mVSKpoEFgqmswPb05ouBs6sj1PLeFV9elYndsgjXD1sKeghjajw34qNzjV2fkfEs5HSY3+9Gs3OLYVlJhbq2CVy0H6Nn2XlJ6qBnF2GvM3R/T5ycVMPHf9od+L+9KEIU6LWQHlVlFmfafQbh/G2ZHY+66hjKcl/f+dQoU1T31NNW1QXs9cDniMI6OglDd3DKGYdrhSpwnMOz4oMt35DyaCXXMIznFPirFE96Mw3A2JlLunnGsGn+9MZd/TtdVMZ+G6jToGC4jesBZ3oURStyXDN2X6j0z0g2vtCiuO2Ghvn1fg==

Sello Digital del SAT

Fo9xv7OerFWO8glmGjV99Di2u/3+jFLVrKZ16X2YBrePtX7G0XEZj/jgNNfuy69g2D/KW7A1s6DvwoCOY+/ZRMbKuTxDi1o38CFwYwgL7dYr1UPvVoTTzGWjaOeQbiWwsEw/mvooBurQ2WigFy7DIAUUhCB2vUsGDaYoyV2WfjG8PE2732Y8APtiH5UPw/4eS0FreL4XazAchLrjwOq2VvOe70jwc051/WKWWG/N/vhdb82YhY5U52VyVwD9vsoP1YMq38fww1/j8llqnb/E24rnmWn2Talfvj2OUcPWzG5TiuIMqHzHVvt0Rdj26QNjLRzr0VLToc2hpH+Dg==

Sumo C. Sanchez





**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

0BFBD638-DA5E-054D-9A87-6A61157E152C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/08/14 13:32:11

Fecha y Hora de Certificación

2017/08/14 13:32:05

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20249667

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) 7CE5A536D7CBDC2D D23AC60F79373E1B	No Aplica	116.38	232.76

Samuel Sanchez

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|0BFBD638-DA5E-054D-9A87-6A61157E152C|2017-08-14T13:32:05|YMxvobi/10R5QED6NeTUB7ZJ1447Cs8FAcEcWBeStOEjpEiGLCDvyE1+e1h3Nu7xsSE//Qr5cf2u2M9+NTRuWPELabG0LI8btylCLgsmk9E7hm0cr0viOaTb/bL7fCz9rdGXZUcxaXX+GCjIqXwzBFgSwxAwT+ufQ5BxFaehIE0rmdITUm06jPacGGCK4JzgCF/9eCbpY/AgyFp5Yfve5oV7hSn2cEI0URXxgm6gHERTTI4I0bm4g/8ETyG1KOHvizq7UBVy



Sello digital del CFDI

YMxvobi/10R5QED6NeTUB7ZJ1447Cs8FAcEcWBeStOEjpEiGLCDvyE1+e1h3Nu7xsSE//Qr5cf2u2M9+NTRuWPELabG0LI8btylCLgsmk9E7hm0cr0viOaTb/bL7fCz9rdGXZUcxaXX+GCjIqXwzBFgSwxAwT+ufQ5BxFaehIE0rmdITUm06jPacGGCK4JzgCF/9eCbpY/AgyFp5Yfve5oV7

Sello del SAT

V3KTbhKPBLVS2d6ZKFDI7+xYrncGvZopDOWU8LWfRqCCNyJh8HkPYgg9OzluCcUqFNbv7EZRsrHIJy2W98K3it8a4pbschGfzWME7fDd/C041bKBJT+QiY8Zq6Z0Zj3A/ReoqfjKkekeuzrwiGkhw/xTmbqg+J31mpR4byGhWKXoRg7G93ErJ0xS9BLEiWkgMecSHrzaLUT9qV+tcR7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



VENTA
LOBO SABIC

JOSE MARIA MORELOS NO 6
CADERNAS SLP

7458180

10/AGO/2017 20:43:33

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1337
APROBADA 003144 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$450.00**

OPER. 517 REF. 298268004358

ARQC : 3FDDA60441076403

AID : A0003000332010

VISA ELECTRON.

San e Diego
TP Autoticket

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001605727 CARRIL:4A



NRU:D23AC60F79373E1B

10/08/2017 08:26:06

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:D23AC60F79373E1B

San e Diego

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 = 1-0001632136 CARRIL:2B



NRU:7CE5A536D7CBDC2D

10/08/2017 16:48:25

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:7CE5A536D7CBDC2D

San e Diego

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

BIENVENIDOS



VENTA
LOBO SABIC

JOSE MARIA MORELOS NO 6
CADERNAS SLP

7458180

10/AGO/2017 20:43:33

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1337
APROBADA 003144 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$450.00**

OPER. 517 REF. 298268004358

ARQC : 3FDDA60441076403

AID : A0003000332010

VISA ELECTRON.

San e Diego
TP Autoticket

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001605727 CARRIL:4A



NRU:D23AC60F79373E1B

10/08/2017 08:26:06

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:D23AC60F79373E1B

San e Diego

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 = 1-0001632136 CARRIL:2B



NRU:7CE5A536D7CBDC2D

10/08/2017 16:48:25

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:7CE5A536D7CBDC2D

San e Diego

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

BIENVENIDOS