



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-10/17</u>	FECHA COMISION	<u>25/10/2017</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 y regreso a Cardenas

DIA DOS

DIA TRES

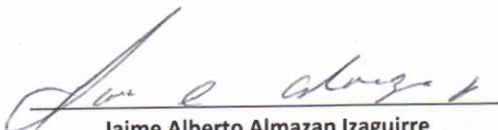
DIA CUATRO

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. C15981002NK4


LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

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

FACTURA	
Folio Fiscal	49451327-3858-084D-B5B6-534BAF89461D
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/11/03 11:47:35
Fecha y Hora de Certificación	2017/11/03 11:47:38
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	CO20273236

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

2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76
	AF42D0019AF55317A 7ACE15A8F3B2702C			
				

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

Cadena Credencial con plan de control en el Anexo de la Factura

||1.0|49451327-3858-084D-B5B6-534BAF89461D|2017-11-03T11:47:38|Y9RLHYL6JILF5IFOg/w0dk+GV0/Ac0B2XScApp4mWWPK47xDQNsg5Mbnu9sG6L9uZgIXOW5XwqUSp2+40GMyBbZoYj8ntWHCBIJmODyD980AVzW8opuBos7z8EENaXx7NPKjqY/Z7JE0DS1FUaclS+G/QkIwvRB+ZrgCWw1UmUpiRC4QIBeULAonJzguyE04/uMe7mOycn7fTyHaqCjAbuVvixt39cE+A8d5Rw1EneKDarDzYPrv/BVXDSSAor



Sello digital del CFDI

Y9RLHYL6JILF5IFOg/w0dk+GV0/Ac0B2XScApp4mWWPK47xDQNsg5Mbnu9sG6L9uZgIXOW5XwqUSp2+40GMyBbZoYj8ntWHCBIJmODyD980AVzW8opuBos7z8EENaXx7NPKjqY/Z7JE0DS1FUaclS+G/QkIwvRB+ZrgCWw1UmUpiRC4QIBeULAonJzguyE04/uMe7mOycn7fTyHaqCjAbuVvixt39cE+A8d5Rw1EneKDarDzYPrv/BVXDSSAor

Sello digital del SAT

LHG0HscSylXUj0uLBgqZL41gxA21vWQKfxinvKLq1kjlLo3X409hj6dzRpWmZHHyv+xWJeCuKeAwT+GqUq3zRsaC69mTZbSaTE5+2HXGIBIIC2mbMNHUOzFHqjNGLKxG17Ud4pn8ws9P1zy5jTIAIOAelSoFIMEadBKz2Exm3SjszhK4elNJJ7znUutbGc7fAzAqVoQLPflLg5Nz4QKf

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Factura S 89596
Fecha 25/10/2017 07:51:00 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosi

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 Potosi
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 Potosi
Mexico 79600
Cuenta: 5248

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	25.09	13.60	341.32
Subtotal		341.32	
Iva		53.09	
Total		394.41	

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS CON 41/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
4

Ventas: 586268
Cadena Original
||3.2|2017-10-25T07:51:00|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|34
1.32|0|MXN|394.41|04|RIO VERDE,
San Luis Potosi|5248|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosi|Mexico|7
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosi|Mexico|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 Potosi|Mexico|79600
|25.090|Litros|1|32011 Magna|13.
604138|341.32|0.000000|IVA|16|53
.090000|53.090000||

Sello
f+7BY/2P0Z6IYBiweJGu/ItlwANT0sPr
zmn1P3oon+KBHntR7FBZ+WP3J0US74NT
Ei8svq+v5qzdDkJ+!SZZKlny22zk7Q2f
+KWqWFRMF9.2!ntEVO5A9tAOXAKrr8nN
1VokZQ8t!BoppyTW/aEDKHPqncv7Ko7
QvZFBntqswm=
Fecha Timbrado
25/10/2017 12:51:03 p. m.
UUID
8AE46E39-AA66-48CF-9C1C-05BD007C
15B3

Sello SAT
nzy+Z8E5luT7Pf6WH8pBjJMGU7V+i3uN
u5vhr7DtjCstSGVYt/+s3GOKDPUYDG4o
etkvpHikDhvNAPctYcmky3IA7zi1sqN
4t7wYo4kyY8iIQrw3iCPzee/9poZ0nB3
YyYLpquwD7M6vvDhXkthJsqnTwd029So
FGZzB09jHqYtsvZS/h0vAVLYrULW1+q/
WMGjdKZRHLre8yXftGxtfWP3YdB1Mf+
sRlpt3JZkpF320JjsUgJcgyDcb8+s/Le
cgpeqNcawDx00v+N457/JQwrG25+CIfi
HYJEfBqZOenXr3NarB1Fxd1hKh4G4NW
100qSCXBGuijPodeE1xt2A==
Certificado SAT
000010000000004594081

Factura S 89596
Fecha 25/10/2017 07:51:00 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosi

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 Potosi
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 Potosi
Mexico 79600
Cuenta: 5248

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	25.09	13.60	341.32
Subtotal		341.32	
Iva		53.09	
Total		394.41	

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS CON 41/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
4

Ventas: 586268
Cadena Original
||3.2|2017-10-25T07:51:00|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|34
1.32|0|MXN|394.41|04|RIO VERDE,
San Luis Potosi|5248|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosi|Mexico|7
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosi|Mexico|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 Potosi|Mexico|79600
|25.090|Litros|1|32011 Magna|13.
604138|341.32|0.000000|IVA|16|53
.090000|53.090000||

Sello
f+7BY/2P0Z6IYBiweJGu/ItlwANT0sPr
zmn1P3oon+KBHntR7FBZ+WP3J0US74NT
Ei8svq+v5qzdDkJ+!SZZKlny22zk7Q2f
+KWqWFRMF9.2!ntEVO5A9tAOXAKrr8nN
1VokZQ8t!BoppyTW/aEDKHPqncv7Ko7
QvZFBntqswm=
Fecha Timbrado
25/10/2017 12:51:03 p. m.
UUID
8AE46E39-AA66-48CF-9C1C-05BD007C
15B3

Sello SAT
nzy+Z8E5luT7Pf6WH8pBjJMGU7V+i3uN
u5vhr7DtjCstSGVYt/+s3GOKDPUYDG4o
etkvpHikDhvNAPctYcmky3IA7zi1sqN
4t7wYo4kyY8iIQrw3iCPzee/9poZ0nB3
YyYLpquwD7M6vvDhXkthJsqnTwd029So
FGZzB09jHqYtsvZS/h0vAVLYrULW1+q/
WMGjdKZRHLre8yXftGxtfWP3YdB1Mf+
sRlpt3JZkpF320JjsUgJcgyDcb8+s/Le
cgpeqNcawDx00v+N457/JQwrG25+CIfi
HYJEfBqZOenXr3NarB1Fxd1hKh4G4NW
100qSCXBGuijPodeE1xt2A==
Certificado SAT
000010000000004594081

BANORTE

VENTA
CASIMIRO PARRILLO
CAR CD VALLES A VUELTA 130 SH
TIOQUIDE SLA
9700-65
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
***** 5748
CREDITO/BANCO ER VISA

APROBADA
AUT: 255477 OPER: 013503
LOTE 000067 REF 613659
AID A000000031001 VISA CREDITO
ARC 199275 24759077
TC E448800018048003
IMPORTE \$ 394.41
FECHA 25OCT 7 HORA 07:48:50
MKSPOS1 U2 0 0 E

Juan E. Duran

BANORTE

VENTA
CASIMIRO PARRILLO
CAR CD VALLES A VUELTA 130 SH
TIOQUIDE SLA
9700-65
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
***** 5748
CREDITO/BANCO ER VISA

APROBADA
AUT: 255477 OPER: 013503
LOTE 000067 REF 613659
AID A000000031001 VISA CREDITO
ARC 199275 24759077
TC E448800018048003
IMPORTE \$ 394.41
FECHA 25OCT 7 HORA 07:48:50
MKSPOS1 U2 0 0 E

Juan E. Duran

BANORTE

VENTA
LOBO SABIO
JOSE MARIA MORELOS NO 6
SAN LUIS POTOSI CORDENAS
7458100
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA

***** 1391
DEBITO, DANORTE, VISA
APROBADA
AUT: 000153 OPER: 000017
LOTE 000002 REF 41774912
AID 500000001018 VISA ELECTRON
ARC 7340000000000000
TC 3F0503004533038
IMPORTE \$ 200.00
FECHA 25OCT 7 HORA 20:38:06
BNYPOSV1 21 00 3220

Juan E. Duran

BANORTE

VENTA
LOBO SABIO
JOSE MARIA MORELOS NO 6
SAN LUIS POTOSI CORDENAS
7458100
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA

***** 1391
DEBITO, DANORTE, VISA
APROBADA
AUT: 000153 OPER: 000017
LOTE 000002 REF 41774912
AID 500000001018 VISA ELECTRON
ARC 7340000000000000
TC 3F0503004533038
IMPORTE \$ 200.00
FECHA 25OCT 7 HORA 20:38:06
BNYPOSV1 21 00 3220

Juan E. Duran

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001670302 CARRIL:4A



NRU:7ACE15A8F3B2702C

25/10/2017 08:32:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:7ACE15A8F3B2702C



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 = 1-0001717572 CARRIL:2B



NRU:AF42D019AF55317A

25/10/2017 16:31:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:AF42D019AF55317A



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 = 1-0001717572 CARRIL:2B



NRU:AF42D019AF55317A

25/10/2017 16:31:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:AF42D019AF55317A



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 = 1-0001670302 CARRIL:4A



NRU:7ACE15A8F3B2702C

25/10/2017 08:32:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:7ACE15A8F3B2702C



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

BIENVENIDOS