



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-054-11/17

FECHA COMISION 24/11/2017

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION DE SEGUIMIENTO POR AUDITORIA STPS EN VILLA DE ARISTA Y CAPACITACION PARA TRACTORISTAS

DIA DOS

DIA TRES

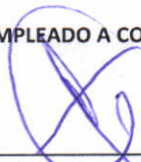
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

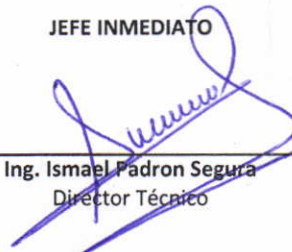
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

# FACTURA



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V  
RFC: CSR170213IE8      CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507  
601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

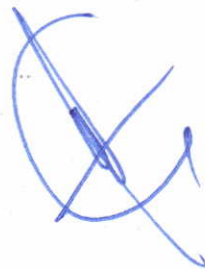
RFC: CPS0905217V6      Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000405280703      EMISION/EXPEDICION CFDI: 2017-11-24T14:30:54      LUGAR DE EXPEDICION: 78940      TIPO CFDI: I - Ingreso  
FOLIO: BI 10087      METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición      FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito      MONEDA: MXN      T.C.: 1.000000  
RELACION: Sin CFDI relacionados

**Referencia** (C : Tickets de Combustible      A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2049180

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	44.120776	LTR	MAGNA	\$13.828276	002 - IVA	\$610.11



SETECIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N.

Sub Total : \$ 610.11  
002 - IVA(16%) : \$ 94.94  
Total : \$ 705.05

### FOLIO FISCAL (UUID)

ee2ee549-034e-4f49-b2c4-965e6d210e83

### CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

### FECHA DE CERTIFICACION

2017-11-24T14:36:00

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LRf2eIrVelYiafrkaPesoSDIfMgfDbGJ2WMSLZAGFUmIEZL+p9JYkAUDvS7NiX3y+kksEJnav7jacp0I3JWGUfnOylsFrFDvgga6PYCiimgZwV1oUfbhQUM57aMiRyQ20bPffzFcGwEE4jksLxHz18CbX95rGx7Upz4yQrVqd7Yr79fIalXb8fdkTRdYAEQXh6FpMxyDi2J50qWdc8Ztpz9QxmVuuVHn/cOUqUeAOFyxS9sTvu0mC/572msaL/jQLWK2+X151wEzKAt1SkJQDZiaVZ6fceyLhb1YZA5gCcXf9vRYxt07qjklItQSVZ1QndV2HME1gcrI8AOkAJVg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

H1iFBQfCEdTKy5qudgap0kKvBKYJkaHyKyyy0wFOXXhHbas1gVfKf4Y11PvC3MYkDEkHRY8ds+BcaT7wMpiwzWPXSxvPHj1SpVYTMqBj0BhFo5BDtc3Mit1LtjsApYjDuMAFG8jG6AFegVwVHXWZ37pEFFzY7+aA8ae5MunsGc=

### CADENA ORIGINAL

||1.1|ee2ee549-034e-4f49-b2c4-965e6d210e83|2017-11-24T14:36:00|LSO1306189R5|LRf2eIrVelYiafrkaPesoSDIfMgfDbGJ2WMSLZAGFUmIEZL+p9JYkAUDvS7NiX3y+kksEJnav7jacp0I3JWGUfnOylsFrFDvgga6PYCiimgZwV1oUfbhQUM57aMiRyQ20bPffzFcGwEE4jksLxHz18CbX95rGx7Upz4yQrVqd7Yr79fIalXb8fdkTRdYAEQXh6FpMxyDi2J50qWdc8Ztpz9QxmVuuVHn/cOUqUeAOFyxS9sTvu0mC/572msaL/jQLWK2+X151wEzKAt1SkJQDZiaVZ6fceyLhb1YZA5gCcXf9vRYxt07qjklItQSVZ1QndV2HME1gcrI8AOkAJVg==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI





**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 MONTANA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
89D6F7CF-CB23-534D-95EC-2779F359EB79	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/11/28 11:08:35	2017/11/28 11:08:25
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	CO20279971

**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) D4C021CD334003F7 F3ADCC99210A49F0	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|89D6F7CF-CB23-534D-95EC-2779F359EB79|2017-11-28T11:08:25|aAFdfmqA9HMMEsvu15JmSYpNf03Awe/OsRpv08OfmTBYmS7QGzhZPKVuhPq/ywDNt8CJITFC88cvLb7qjz4bvlFOiWr59QB1oO+UJzcupAIN16+bE4wfCggf01bp8lx21U+oo1ORp2CqBhl9dlnZaLJMNwtn0ab4tiuJ31+gPe6aqAs/aPpbAX6rlchizwV3yk8B3eia/J9Oyj5/4EzJ/Mmdv3NXS4Tu+sfcPAbMgA2uqOZBomU/5lrxGzKH4/Zcfn7QYw4fhZk



Sello digital del CFDI  
aAFdfmqA9HMMEsvu15JmSYpNf03Awe/OsRpv08OfmTBYmS7QGzhZPKVuhPq/ywDNt8CJITFC88cvLb7qjz4bvlFOiWr59QB1oO+UJzcupAIN16+bE4wfCggf01bp8lx21U+oo1ORp2CqBhl9dlnZaLJMNwtn0ab4tiuJ31+gPe6aqAs/aPpbAX6rlchizwV3yk8B3eia/J9Oyj5/4EzJ/Mmdv3N

Sello del SAT  
Gx0T4eXQf5hp1FqLmXVAFK/4jcJd48iAocc8KW5Q9GeOUxTxDNPKaaeLBctb+1CuhNNDnT/PvSx8Dj1ETWUj7h0ax8nJ3WCZHp+KPgy0pRHPuWkd6agkb/XAwd/nfDGT+WHHXihfB621R1JpVAlJg1D0MfDfklUu1x4tHGM3Uwgb6xRE/eYY+7mRqrVsS89UPZlj1O177F13os8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001755458 CARRIL:2B



NRU:D4C021CD334003F7

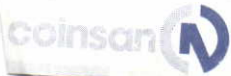
24/11/2017 14:59:48

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:D4C021CD334003F7



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 = 1-0001696889 CARRIL:4A



NRU:F3ADCC99210A49F0

24/11/2017 08:51:02

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:F3ADCC99210A49F0



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

BIENVENIDOS

**BANORTE**

VENTA  
COMB Y SERV EL RETEN  
CARR FED 57 KM 60 NO 300  
VILLA DE ARISTA SLP  
7120230  
24/NOV/2017 14:31:31  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*5067  
APROBADA 000875 DEBITO VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$705.05  
OPER. 650 REF. 4098891455887  
ARQC : 99F9EDEA286C7849  
AID : A000000032010  
VISA ELECTRON.

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.  
DE C.V.

CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8

Estacion: E04507

Cliente Pemex: 0000105144

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De COMBUSTIBLE Folio: 2,049,180  
Codigo: ACI03

Vendido el: 24/Nov/2017 14:30

Bomba: 1 Manguera: 4 Posición: 2  
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 44.121  
Precio: \$15.980  
Total: \$705.05  
SETECIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N.

Fecha Impresion: 24/Nov/2017 14:31 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO  
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR  
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140