





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-09/15</u>	FECHA COMISION	<u>17/09/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD185</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,780.43</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES LIMPIEZA A LA SVA.

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

  
\_\_\_\_\_  
Jose Homero Andrade Andrade  
Coordinador de Almacén

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Eduardo Martínez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos



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

R.F.C. CIS981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal 6E8384F5-785E-524D-B3D1-A14A81E2C5F2	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/09/23 10:22:38	Fecha y Hora de Certificación 2015/09/23 10:22:23
No. Serie Certificado del SAT 00001000000200011997	No. Serie Certificado del Emisor 00001000000202578270
Forma de Pago pago en una sola exhibición	Método de Pago No Identificado
Núm. Cta. Pago No Identificado	Serie/Folio CO20072057

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) 755399DCA9EA878D 23A4F2FF8EC6D58E	No Aplica	189.66	379.31

Total con letra: (CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100)  
IVA al 16.00 -> 60.69

IMPORTE	
SUBTOTAL:	379.31
IVA 16.00%:	60.69
TOTAL:	440.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6E8384F5-785E-524D-B3D1-A14A81E2C5F2|2015-09-23T10:22:23|Kz2TCIOoNdSLDpTJfP0z0gWO7Y9TthPwPb1MTQ4cdr44xaEijVQAOC9+E3dPTTWjNi6kH9s0VfI2yBaa05TbNryEvmjuqWz7DRRU+n7JU2dZAUibv1mUzVYpProgzzLcvauYIZIFwM/cABr9aSR8BIN+VzUwI8fhorhojVbjI|=00001000000200011997||



Sello digital del CFD:  
Kz2TCIOoNdSLDpTJfP0z0gWO7Y9TthPwPb1MTQ4cdr44xaEijVQAOC9+E3dPTTWjNi6kH9s0VfI2yBaa05TbNryEvmjuqWz7DRRU+n7JU2dZAUibv1mUzVYpProgzzLcvauYIZIFwM/cABr9aSR8BIN+VzUwI8fhorhojVbjI=

Sello del SAT:  
9UrT90hS1mTbXNxdWUegDVBnkBZrtbNGbxa2vNFDL9Br3D0s5niVKWNyqTckXEySnFA7a2RCgBymCb/rK50dYaPzZEMFyxSaYjOnFwGCI50x0pxuJwjoHoYr3E6m2A0aI8QY9Dtg/b7IjO7seUoPF6FH9WXQdqA/uTffogVILA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**EMISOR**  
 E.S. 2266 Cve. Pemex 0000105292  
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.  
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90  
 COL. -  
 RIOVERDE C.P. 79610  
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI  
 R.F.C. SEB971217KRA

FACTURA SERIE: M FOLIO: 32841  
 FECHA EMISION: 21/09/2015 12:58:57 p.m.  
 CERTIFICADO: 00001000000301480584  
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

**RECEPTOR**  
 CLIENTE: 3231  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - -  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79600  
 RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI  
 R.F.C. CPS0905217V6

**LUGAR EMISION**  
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90  
 COL. -  
 RIOVERDE C.P. 79610  
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

**CONCEPTOS**

CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
95.810	Litros	32011	MAGNA	11.748869	1,125.66

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 14/100 MN



Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL** 1,125.66  
**IVA 16%** 174.48  
**TOTAL** 1,300.14

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096  
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/09/2015 12:59:03 p.m.  
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) C64472B5-1084-449E-979F-C6BEDE7C1D79  
 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales

VENTAS:  
 1318874

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|C64472B5-1084-449E-979F-C6BEDE7C1D79|2015-09-21T12:59:03|SJoweBbEahkafXONfoRLd8B4VdDZDSyDdEDt3Lqwk0q/RJIzUZE3nKB73ybP/4WLjF4vdzcGr2VBySQCnh6jeZ1GazK+OZjnY6OctQI34DXc+VlXNoIelcp0Wdr9tiA+qa5Q9BNDc8u+c8DYwHEO3QsN4gv0K+rLd7Am9VqkbqM=|00001000000202639096||

**SELLO DIGITAL**

SJoweBbEahkafXONfoRLd8B4VdDZDSyDdEDt3Lqwk0q/RJIzUZE3nKB73ybP/4WLjF4vdzcGr2VBySQCnh6jeZ1GazK+OZjnY6OctQI34DXc+VlXNoIelcp0Wdr9tiA+qa5Q9BNDc8u+c8DYwHEO3QsN4gv0K+rLd7Am9VqkbqM=

**SELLO SAT:**

WV1cCValfRmHqtSpsOo/EkOMR3139B017wYZJWXqcuPzWgOSm1Pt7iVV1gIthx1I18L1Dx9BoTUSC8vY93Z7wZ19Qx1Ej0Nv+UZHpvu2aIekwfKLiQeVPX4GwTarfcDtWAB+UG7trsVC1VcC9x49AhmjTsdFrK7CInUzHdd4zjE=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 = 1-0000964294 CARRIL:4A



NRU:23A4F2FF8EC6D58E

17/09/2015 17:01:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2270

CLASE: C2

NRU:23A4F2FF8EC6D58E



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000318845 CARRIL:2B



NRU:755399DCA9EA879D

18/09/2015 17:43:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 1150

CLASE: C2

NRU:755399DCA9EA879D



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000964294 CARRIL:4A



NRU:23A4F2FF8EC6D58E

17/09/2015 17:01:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2270

CLASE: C2

NRU:23A4F2FF8EC6D58E



Usted cuenta con 30 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



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS