



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-035-12/18

FECHA COMISION 17/12/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales 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


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


Enrique Alfonso Obregon
Director Administrativo

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 132216
Fecha 19/12/2018 02:21:05 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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 Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

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:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	45.093	16.305890	735.28
Subtotal			735.28
Iva			114.72
Total			850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|132216|2018-12-19T14:21:
05|01|00001000000408323095|735.2
8|MXN|850.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|45.092908|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.305890|735.28|717.0
00000|002|Tasa|0.160000|114.72|0
02|Tasa|0.160000|114.72|114.72||
Sello

S29KJjae+bN/ONUM6sTy/aZAsYtCivgM
eIujjCwp0Jenri5c9KKVvZ62IzD6qtR4
X4Z0wi6EAniF9sgvYwU6dtRgoXLNX1t
tzRpOXJqY0DCRZkbcIwp5YOVouF08CVW
+u095D20EYsRFqNackAFY8IKd/|AAXX
Pax/NwsZL6goFhQqImnsxsjat6Tlflq8
+Jrh714uPEmJNKMkhDjBuCwXJVdAcfaD
fyQlaLKQT7aMATfOM5IJooVqWdfInoiz
raGlorfxFARCGBSkEhZmdeZiic5QlJ9A
WGR8Wb7sPhqPvB2beGH0Zt9wnSVtKZAZ
ShSrdzKj3sz3kFwsUhwawg==
Fecha Timbrado
2018-12-19T14:21:30

UID
F5A95C01-B9CA-4C10-839C-44560984
0A75

Sello SAT

fSnLg9zMOFWCSTtNQvFPQqL4D60HA4mM
sSPUVjihjpUC/EyE0mJxx/DK4JERiDwn
g/NODWJhFJg3aKtPJH6VhZtva/y4jNIm
y+T4m6RNsZdohUUtZeL2KLPAS1r57Z2K
NvjIRebIbYBhkOmZLR+GWKN1omjklJGH
2LN4plgnlQafjK7FXlnud0rUBOXqyI6v
i7k+d/EUs4SivnofTOXuoqhkCOhBUKwv
Y4piYLQJi3xws4pQByjigPaMHZYa2e0
cz4UcL3J8db1pk41K5jxgYM3087b5C9t
BwyA5gy0acXcKRGYz5WlF+rzUNgbnpSg
YTMelCdHMxpkw/ee10Jhag==
Certificado SAT
00001000000412706402



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 132216
Fecha 19/12/2018 02:21:05 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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 Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

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:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	45.093	16.305890	735.28
Subtotal			735.28
Iva			114.72
Total			850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|132216|2018-12-19T14:21:
05|01|00001000000408323095|735.2
8|MXN|850.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|45.092908|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.305890|735.28|717.0
00000|002|Tasa|0.160000|114.72|0
02|Tasa|0.160000|114.72|114.72||
Sello

S29KJjae+bN/ONUM6sTy/aZAsYtCivgM
eIujjCwp0Jenri5c9KKVvZ62IzD6qtR4
X4Z0wi6EAniF9sgvYwU6dtRgoXLNX1t
tzRpOXJqY0DCRZkbcIwp5YOVouF08CVW
+u095D20EYsRFqNackAFY8IKd/|AAXX
Pax/NwsZL6goFhQqImnsxsjat6Tlflq8
+Jrh714uPEmJNKMkhDjBuCwXJVdAcfaD
fyQlaLKQT7aMATfOM5IJooVqWdfInoiz
raGlorfxFARCGBSkEhZmdeZiic5QlJ9A
WGR8Wb7sPhqPvB2beGH0Zt9wnSVtKZAZ
ShSrdzKj3sz3kFwsUhwawg==
Fecha Timbrado
2018-12-19T14:21:30

UID
F5A95C01-B9CA-4C10-839C-44560984
0A75

Sello SAT

fSnLg9zMOFWCSTtNQvFPQqL4D60HA4mM
sSPUVjihjpUC/EyE0mJxx/DK4JERiDwn
g/NODWJhFJg3aKtPJH6VhZtva/y4jNIm
y+T4m6RNsZdohUUtZeL2KLPAS1r57Z2K
NvjIRebIbYBhkOmZLR+GWKN1omjklJGH
2LN4plgnlQafjK7FXlnud0rUBOXqyI6v
i7k+d/EUs4SivnofTOXuoqhkCOhBUKwv
Y4piYLQJi3xws4pQByjigPaMHZYa2e0
cz4UcL3J8db1pk41K5jxgYM3087b5C9t
BwyA5gy0acXcKRGYz5WlF+rzUNgbnpSg
YTMelCdHMxpkw/ee10Jhag==
Certificado SAT
00001000000412706402





**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Forma Fiscal

3FD81D39-AEAD-4F70-9193-422A9F14F4E0

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

CLIENTE

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2018-12-18T13:22:48

Fecha y Hora de Certificación

2018-12-18T13:22:47

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie de Comprobante

BA - 155988

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA RECLAMAR CUALQUIER AGRAVACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	DD29597A22F9E3B6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	2E14F070D63EEA54	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
DD29597A22F9E3B6	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
2E14F070D63EEA54	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUB TOTAL	248.28
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	39.72
TOTAL	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3FD81D39-AEAD-4F70-9193-422A9F14F4E0|2018-12-18T13:22:47|BEWB9JYvG0I8NOwOsg/e1HfWNAo6GqAtfjZ1ych1g3SXkr4uMp+IqXX1eziG8z/KVttGR2bioAgUipkpfUix5hw4CJ9PEAxMuMQbz3hl645rr1rZjYnk4uyRih92osFXThRTZc3cskFRPZyd+HC8vRhmqzGyQpfai7pNkdVsCFu2kFTYYfBd2O+VktNbq2UJHAuy/z3VT0vj5UWKIFKV8VrQTQILxxXoprd3FYST8BV4X/SdYIK/8dRRoxQ290Jttld+dGx7piOPk+432G2k9rerfvFqYZFt65HNsfLGI3td70ADt2NA9sWo2tr4mwL5buMtQS n3hyaCVUhOMoNQw=[00001000000405295359]|



Sello digital del CFDI

BEwB9JYvG08NOwOsg/e1HfWNAo6GqAtfZ1ych1g3SXkr4uMp+IqXX1eziG8z/KV1GR2bioAg
UipkplUlx5hw4CJ9PEAxMuMQbz3hi645rr1rZjYnk4uyRih92osFXThRTZc3cskFRPZyd+HC8vR
hmqzGyQpfai7pNkdVsCFu2kFTYYfBd2O+Vktnbq2UJHAuy/z3VT0vj5UAKKFKV8VrQTQILxxCo
prd3fYST86V4X/SdYIK/8dRRoxQ290JtId+dGx7piOPk+432G2k9rerfvFqYZF65HnsfLGI3I
d70AD2NA9sWo2ir4mwL5buMtQSn3hyaCVUhOMoNQw==

Sello del SAT

bRpF12J2qzLTTAYfY157Pwy1rho09rhGM3raz46o5lbbSx/yRZ/xuBZUqGMx7us7I
NSgPSPtthTC35eWS3huhFOOVDmSaz6Mxh7WO7dVfZaaWhRjd3KNvEbZWW.
mKkHpdIptbsfR8KNLrLrFxacpb/9AfK0zzTf0nPXCu9mnDHsMmkkT4f5oljz1KrNSq
/Jq5pDrijFccclAyKOLryk3QyfDTUqAzyRu0ZowOghfOfPMqOVAgRCeZa93y6NRGs
qFfeJrMpw23c93aRfVoM3o4UAAW4o5NDcvOlxw0oIQ==

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 = 1-0002191630 CARRIL:2B



17/12/2018 15:55:28
NRU:2E14F070D63EEA54
IMPORTE: 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00
Cobrador: 2583
CLASE: AUTO
NRU:2E14F070D63EEA54

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002032852 CARRIL:4A



NRU:DD29597A22F9E3B6

17/12/2018 12:14:24
IMPORTE: 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:DD29597A22F9E3B6

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002032852 CARRIL:4A



NRU:DD29597A22F9E3B6

17/12/2018 12:14:24
IMPORTE: 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:DD29597A22F9E3B6

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002191630 CARRIL:2B



NRU:2E14F070D63EEA54

17/12/2018 15:55:28
IMPORTE: 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2583

CLASE: AUTO

NRU:2E14F070D63EEA54

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS