



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>15/02/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3737</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

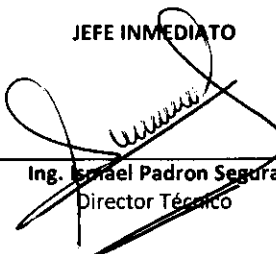
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Sergio Luis Sánchez García
Supervisor de Servicios Generales

JEFE INMEDIATO


Ing. Israel Padron Segura
Director Técnico



**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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	C20D58A1-6C6C-481F-8AEC-EC3BD1433373
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-18T11:13:49
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-18T11:13:51
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/Folio	BA - 180084

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 Potosí
MEXICO
C.P.79600

Sergio Sanchez

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111802	704CDBE32EB22B44	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111802	E75C61890C36CE68	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
704CDBE32EB22B44	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
E75C61890C36CE68	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 41.66
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C20D58A1-6C6C-481F-8AEC-EC3BD1433373|2019-02-18T11:13:51|hnnS/uPUYE78VGNk76TAGvMzhRgi8Vs0Ucx0LE32p5BdoTdsOKKUMYByBkLHLz8U/ZXmWoc5A3ef5nEVdzUe0n4jXYLKzJqnfhHoDW+6MgVTwhz907dBJgLyhvdgnStwwD6PEjPIhKF2niMZk7baz0lWYzWW6sXIGPuTDC/BmJF8hwiXa0YBSjkkqGmsK/tieD8vXw1Gb+pHVIR/3fka9F9vV/iNkGZ2UYu4abS9/1w2jgZDpSxEN7TPTKJN1XV3A2VzRcdvh87wXZE/0MDclP68sfNAmzpd+f3N9VLPBAPwO3EFqaGyq7eZqqPpYKFGUVMKEYI PDIJ1jr/7lpucGw==|00001000000405295359||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002264502 CARRIL:2B



NRU:E75C61890C36CE68
15/02/2019 13:46:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2622
CLASE: AUTO
NRU:E75C61890C36CE68

Sergio Sanchez

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 = 5-0002084608 CARRIL:4A



NRU:704CDBE32EB22B44
15/02/2019 10:55:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:704CDBE32EB22B44

Sergio Sanchez

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

Sergio Sanchez
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002084608 CARRIL:4A



NRU:704CDBE32EB22B44
15/02/2019 10:55:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2120
CLASE: AUTO
NRU:704CDBE32EB22B44

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

Sergio Sanchez
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002264502 CARRIL:2B



NRU:E75C61890C36CE68
15/02/2019 13:46:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2622
CLASE: AUTO
NRU:E75C61890C36CE68

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

ES:008881

COMBUSTIBLES AUTOMOTORES
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79600, Tel: 4871124276
RFC:CAS030918B12
Clave Pemex:0000113001

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	15-Feb-19 10:21:46
Impresión:	15-Feb-19 10:22:19
Folio:	00000000766093
Producto: Magna	Manguera:02
Clave: 32011	Posición: 02
Litros:	16.052
Precio:	\$18.69
IEPS/Lto:	\$0.424
Sub-Total:	\$259.56
IVA:	\$40.4400
Total:	\$300.00

<< Trescientos Pesos 00/100 M.N.>>

Sergio Sanchez



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

ES:008881

COMBUSTIBLES AUTOMOTORES
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79600, Tel: 4871124276
RFC:CAS030918B12
Clave Pemex:0000113001

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	15-Feb-19 10:21:46
Impresión:	15-Feb-19 10:22:19
Folio:	00000000766093
Producto: Magna	Manguera:02
Clave: 32011	Posición: 02
Litros:	16.052
Precio:	\$18.69
IEPS/Lto:	\$0.424
Sub-Total:	\$259.56
IVA:	\$40.4400
Total:	\$300.00

<<Trescientos Pesos 00/100 M.N.>>

Sergio Sanchez



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

E08881 - COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV

RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001

CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL. .

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel: 4871124276

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V.

AF7C210F-F15A-4CC2-9BD7-438A80D2B387

RFC: CPS0905217V6

Moneda: MXN

Factura: AA-42756

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 18/FEB/19 14:41:00

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 18/FEB/19 14:41:28

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: C0001000000404673603

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: C0001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	766093	16.051	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.170593	\$252.75	0.16	\$40.44	\$259.56

Sergio Sanchez

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Trescientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

ijYFqUIo2meUa/gkoauT97e3RKdHXKDiOXMOiUCANSp9DyhYjAw+/BxYZ+iYNw4LpbEBpsO4Udj1NTUFxN9z8BEylGOonx/LeFlgr9/S1Ds6o6NgW/ntoPPj5Zk3Ad2pGopjUN2Ys0c6J3/3JB74VhyjQIRZuesMkI17BzBO6jIU+GB+CqWkhSIUmMapIJ00Sj6d5jJba7bq5+ENOfpHuhj48hSFmdFQGBaTsLrCwCE48hGISYhhWFir/YdvhQ5S1JksZRwDf2vfS1mYjH9nURX988E+Qm8rmTkKSEqojxjSt9sqbBVk6HsEjul/t7+yPL6Avxng5oLa2cPTx7YhA==

Sello Digital SAT:

Ac119///ao0LdhLKe06BSEFla09PN9keI9EYD7Df1UiAR3EKwjY0k8rYFuwVKQ10qbbclW9j/0R3F5n76gTteLaXOFNfB09nteFAEYr2i2a5SsSTdlb9hXNTWY+geSNNDecuPf2xWVwaz5UGPSyThSwBkPiq8JL/2bcdlqkzCQ1pdtCnNG67HdAnjWx1PF3j0WuMullKIKDhwoN0WpBTGeEAL/hvdpgFR2VvFMOI0FuiYC4py+sUgNVuaoLbT38CfzR/3PIPSu6FjMQQomYcH4XMOvI8n40g2f5W15KGSedbyGXGoAtYz2o1yh8NxLpti9xKMdznrpT5LDIWMW==

Cadena Original SAT:

||1.1|AF7C210F-F15A-4CC2-9BD7-438A80D2B387|2019-02-18T14:41:28|SFE0807172W8|ijYFqUIo2meUa/gkoauT97e3RKdHXKDiOXMOiUCANSp9DyhYjAw+/BxYZ+iYNw4LpbEBpsO4Udj1NTUFxN9z8BEylGOonx/LeFlgr9/S1Ds6o6NgW/ntoPPj5Zk3Ad2pGopjUN2Ys0c6J3/3JB74VhyjQIRZuesMkI17BzBO6jIU+GB+CqWkhSIUmMapIJ00Sj6d5jJba7bq5+ENOfpHuhj48hSFmdFQGBaTsLrCwCE48hGISYhhWFir/YdvhQ5S1JksZRwDf2vfS1mYjH9nURX988E+Qm8rmTkKSEqojxjSt9sqbBVk6HsEjul/t7+yPL6Avxng5oLa2cPTx7YhA==|C000100000040459408||

SubTotal:	\$259.56
IVA:	\$40.44
Total:	\$300.00



Comentario: