



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-03/19

FECHA COMISION 04/03/2019

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger materiales del departamento de mantenimiento a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

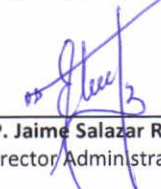
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 140078
Fecha 06/03/2019 09:28:54 a. 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 65.823 17.084386 1,124.54

Subtotal 1,124.54
Iva 175.46
Total 1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS 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|140078|2019-03-06T09:28:
54|01|00001000000408323095|1124.
54|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|65.822676|LTR|LTR
Litro|Magna|17.084386|1124.54|10
96.625000|002|Tasa|0.160000|175.
46|002|Tasa|0.160000|175.46|175.
46|

Sello

Dn/2ZNZsaNzctMpMcdrrpDbmJ9ARIdPv7
VX1+Y5jN8A7Lm279QJ/YNHeSd9swE0+c
PjgnHPUsHptYVDehPE0s0Ca1vhZPUCx3
0Wvb6650DmJdYpK0q6DS0GqxM2ZBeaFU
Lq5P8BdddRkJ8MMc07ub0+A2JlCgOeov
teMm8agcjE+avJfm0JTUPk810ofwHzS8
J/Pxas6L6jQXhzRIa7k4qm9DvLNCs3g9
toKHp8+d7CLA2gpdL0HtefdCVrQd1UCp
kk5aZjR1ZW0wr1wuETuahF94NCGD7QUc
Qa7br1Bez2hx9CrPPByB4Eq3gbYmn7wu
3pw3lhshg5Ca7pcWENRqpw==
Fecha Timbrado
2019-03-06T09:29:36

UID
671C34C2-E86D-4C82-AD87-689E4FFF
31C9

Sello SAT

0ma10grw350Lzkn1fAXSWG8eAL05OBS
GVDjCxazM4fpPC1RyF80QmitQdqZnty2
p5V9fuonXAT90F1lThCTCffe50x2fewd
MNzoYJv1birekt570SjIN9uk829KHOJb
D++ltnlJHJpe4Yxb1FC3n/VbN9tkX15b
+CoaJtxavh4CnTPLCrDHGiAVDZy4Nchn
GY8utNjIXdZyGZJb7JXbjdxv5eToqud
e5vgjFepzGdxC8Q46hbwydGWF+lIvpUB
t5tYHoOKDceakOn5wrZpXaA91zk/47Zn
sa/KYCK4p60V8EuIQaisqYOG6NKP0uGn
SKdEf/VZEjPzLYLaL+9DkA==
Certificado SAT
00001000000412706402

00001000000412706402



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 140078
Fecha 06/03/2019 09:28:54 a. 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 65.823 17.084386 1,124.54

Subtotal 1,124.54
Iva 175.46
Total 1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS 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|140078|2019-03-06T09:28:
54|01|00001000000408323095|1124.
54|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|65.822676|LTR|LTR
Litro|Magna|17.084386|1124.54|10
96.625000|002|Tasa|0.160000|175.
46|002|Tasa|0.160000|175.46|175.
46|

Sello

Dn/2ZNZsaNzctMpMcdrrpDbmJ9ARIdPv7
VX1+Y5jN8A7Lm279QJ/YNHeSd9swE0+c
PjgnHPUsHptYVDehPE0s0Ca1vhZPUCx3
0Wvb6650DmJdYpK0q6DS0GqxM2ZBeaFU
Lq5P8BdddRkJ8MMc07ub0+A2JlCgOeov
teMm8agcjE+avJfm0JTUPk810ofwHzS8
J/Pxas6L6jQXhzRIa7k4qm9DvLNCs3g9
toKHp8+d7CLA2gpdL0HtefdCVrQd1UCp
kk5aZjR1ZW0wr1wuETuahF94NCGD7QUc
Qa7br1Bez2hx9CrPPByB4Eq3gbYmn7wu
3pw3lhshg5Ca7pcWENRqpw==
Fecha Timbrado
2019-03-06T09:29:36

UID
671C34C2-E86D-4C82-AD87-689E4FFF
31C9

Sello SAT

0ma10grw350Lzkn1fAXSWG8eAL05OBS
GVDjCxazM4fpPC1RyF80QmitQdqZnty2
p5V9fuonXAT90F1lThCTCffe50x2fewd
MNzoYJv1birekt570SjIN9uk829KHOJb
D++ltnlJHJpe4Yxb1FC3n/VbN9tkX15b
+CoaJtxavh4CnTPLCrDHGiAVDZy4Nchn
GY8utNjIXdZyGZJb7JXbjdxv5eToqud
e5vgjFepzGdxC8Q46hbwydGWF+lIvpUB
t5tYHoOKDceakOn5wrZpXaA91zk/47Zn
sa/KYCK4p60V8EuIQaisqYOG6NKP0uGn
SKdEf/VZEjPzLYLaL+9DkA==
Certificado SAT
00001000000412706402

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

CFDI

Folio Fiscal

EAFE1007-6FAD-40E9-85FA-BA319FE4BDB7

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-06T15:57:15

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-06T15:57:16

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 - 188353

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	91292324F2630B59	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	218.10	0.00	218.10
1	C62	Uno	95111602	844A135D537234E5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	218.10	0.00	218.10

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
91292324F2630B59	Traslado	218.1	002	Tasa	0.160000	34.90
844A135D537234E5	Traslado	218.1	002	Tasa	0.160000	34.90

Total con letra:

QUINIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 69.80

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	436.20
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	69.80
TOTAL:	506.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EAFE1007-6FAD-40E9-85FA-BA319FE4BDB7|2019-03-06T15:57:16|YFm69Ls5kC6K8z+MjVAbg6jqOQnEOhaXBfFW7oH6S3ouj4j7P+6kTKxqpw+GUm1olEWX2jicR4TaSvDUI5ZuflV9SIUhm4hg1EhHw6bdNX1SLjo5M+Cf5bfndnhWQIWIYZ10v9Jr/B9UMOG88dzCvprny/AE1Jc6PjNyYzhGwqeGmbrU/hNm8VgG46rYVSuzJpqCqD0G21fefmezv7LuT1HSI0dXp0OxcSeksZ77/k7i1+193SSC2P1MRdWNNzGS23xkxkd/GSVTKp1XH0IKaJxsJLu1MICu4ZCZfNjXz81pXfor0G5OcEtqknA8sRKdNTntZcHyYCPml1TUNEGDw=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

YFm69Ls5kC6K8z+MjVAbg6jqQQnEOhaXBfFW7oH6S3ouj47P+6kTKxqpw+GUm1oiEWX2jicR4
TaSvDUI5ZuflV9SIUhm4hG1EhHw6bdNX1SLjo5M+Cf5bfhndnhWQIwY210v9Jr/B9UMOG88dzCv
pny/AE1Jc6PjNyYZhGwqeGmbrU/nNm8VgG46rYVSuZJpqCqD0G21fefmezv7LuT1HSIdXp0Oxc
SeksZ77k711+83SSC2P1MRdVNNzGS23xokd/GSVTKp1XH0iKaJxsJLu1MIcu4ZCZINjnXz81
pXfor0G5OceEtqknA8sRKdNtnZchyY Cpml1TUNEGDw==

Sello del SAT

mE100TVfHyEVcuoaBpZ4Es00QOqFcgJXVAFF0y3gHTxFXmdE5NVkn9tKvRE
IJZuI4ZWH0gidXiC8gjhYvFMJ/E+1rnmCG7khRAvcd8Fo26/H02P9Yi85QOfzJB)
5T4CFPttetUsnOcyPoc96z2XjVkcU8BF2h2ChGHcWgGp9tj6AI/JIYdtBJ1jMdWxC
FOLhgeZmlw4L6KG0SwVYc19xEEgPbK/IJjinsz+UI3njYjV/nTO00GlgZkn82UhO
yeQoLxedq5tk5I2zINBdiJtKv9apNFGoz4AG5HObiA==

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 electrónica
FOLIO = 5-0002096097 CARRIL:4A



NRU:91292324F2630B59

04/03/2019 12:09:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 218.10	34.90	253.00

Cobrador: 2531

CLASE: AR2

NRU:91292324F2630B59

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 electrónica
FOLIO = 5-0002096097 CARRIL:4A



NRU:91292324F2630B59

04/03/2019 12:09:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 218.10	34.90	253.00

Cobrador: 2531

CLASE: AR2

NRU:91292324F2630B59

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 electrónica
FOLIO = 1-0002283267 CARRIL:2B



NRU:844A135D537234E5

04/03/2019 16:23:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 218.10	34.90	253.00

Cobrador: 2591

CLASE: AR2

NRU:844A135D537234E5

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 electrónica
FOLIO = 1-0002283267 CARRIL:2B



NRU:844A135D537234E5

04/03/2019 16:23:53

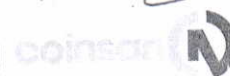
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 218.10	34.90	253.00

Cobrador: 2591

CLASE: AR2

NRU:844A135D537234E5

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