

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>21/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD207</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de BOBCAT a la SVA, S.L.P.

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 COMISION


Ing. Damian Antonio Segura Diaz
Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones

JEFE INMEDIATO


Ing. Israel Balderas Saenz
Gerente de Mantenimiento

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 147888
Fecha 21/05/2019 03:54:59 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
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	79.000	16.429214	1,297.91
Subtotal			1,297.91
Iva			202.30
Total			1,500.21

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 21/
100 M.X.N.
Ventas: 992590
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|147888|2019-05-21T15:54:
59|01|00001000000408323095|1297.
91|MXN|1500.21|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|G03|15101506|1|79.00
0127|LTR|LTR Litro|Magna|16.4292
14|1297.91|1264.388190|002|Tasa|
0.160000|202.30|002|Tasa|0.160000
0|202.30|202.30||

Sello
dkD02pRo4eYqA1a/xw+bGrsuz9FL+Pmw
PWWOT1WuYeXFJzOg2k8G3zbEdGGC5qHC
WetQqute40NHRnZheBZN18n9fitCk3jo
CHWNs38vI9kFTQq3gr9EZ0JfhIAWRofL
EDhodHY9E80rWYwC09syt0uYb/yvi6Z
WKRrdBcJ9E+wn8vufiIly98NE6vLc4eN
CJcfgmSjNesvafePK98M0p0b1ktI6n
aGT4+PghjG4bJcd0HrdwrWPOgKiw4omF
+Qhk+MEZCa3IMAXDOU0VEzpzZlIPp1sb
oPq3c9Gd+7df3zLbV9uaEMGXb/injXRq
DxAuaVsDcqM10M+KmpT5KQ==
Fecha Timbrado
2019-05-21T15:55:10

UUID
605EDEC9-CAE1-4052-B7D1-5415DEF6
655B

Sello SAT
hTsc2PumLhIPsgw/zvG89ZjCGWWhXrj4
x6zxUnLgJVPigIayZfVtuIUOnRomUfj
KRLXrZA9tDtQJ7i7n4xs6xi35qpLosx1
b4JYeyRatdfn/QNmsAhKKM6mECR96qKS
iC4Ke1gmWYB2FMmOC+hEJiauiUbphAwi
y1RA1nwsYSq9z8Vm1Rr1ANZ6hpZuctyC
NWUYUrc7o+Kdwdxwenco6nEgcN3QULJK
NICvh3962z1rFyYWHWCN815hbkiRH8q
FH+AVM8PE/JFNgSQ2gJltsij7rI2HMFT
tyqtTWC/+imblnfwoEkaAgzqXR52VnKT
Bpewawxoq8kuZ506hB3tdg==
Certificado SAT
00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 147888
Fecha 21/05/2019 03:54:59 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
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	79.000	16.429214	1,297.91
Subtotal			1,297.91
Iva			202.30
Total			1,500.21

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 21/
100 M.X.N.
Ventas: 992590
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|147888|2019-05-21T15:54:
59|01|00001000000408323095|1297.
91|MXN|1500.21|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|G03|15101506|1|79.00
0127|LTR|LTR Litro|Magna|16.4292
14|1297.91|1264.388190|002|Tasa|
0.160000|202.30|002|Tasa|0.160000
0|202.30|202.30||

Sello
dkD02pRo4eYqA1a/xw+bGrsuz9FL+Pmw
PWWOT1WuYeXFJzOg2k8G3zbEdGGC5qHC
WetQqute40NHRnZheBZN18n9fitCk3jo
CHWNs38vI9kFTQq3gr9EZ0JfhIAWRofL
EDhodHY9E80rWYwC09syt0uYb/yvi6Z
WKRrdBcJ9E+wn8vufiIly98NE6vLc4eN
CJcfgmSjNesvafePK98M0p0b1ktI6n
aGT4+PghjG4bJcd0HrdwrWPOgKiw4omF
+Qhk+MEZCa3IMAXDOU0VEzpzZlIPp1sb
oPq3c9Gd+7df3zLbV9uaEMGXb/injXRq
DxAuaVsDcqM10M+KmpT5KQ==
Fecha Timbrado
2019-05-21T15:55:10

UUID
605EDEC9-CAE1-4052-B7D1-5415DEF6
655B

Sello SAT
hTsc2PumLhIPsgw/zvG89ZjCGWWhXrj4
x6zxUnLgJVPigIayZfVtuIUOnRomUfj
KRLXrZA9tDtQJ7i7n4xs6xi35qpLosx1
b4JYeyRatdfn/QNmsAhKKM6mECR96qKS
iC4Ke1gmWYB2FMmOC+hEJiauiUbphAwi
y1RA1nwsYSq9z8Vm1Rr1ANZ6hpZuctyC
NWUYUrc7o+Kdwdxwenco6nEgcN3QULJK
NICvh3962z1rFyYWHWCN815hbkiRH8q
FH+AVM8PE/JFNgSQ2gJltsij7rI2HMFT
tyqtTWC/+imblnfwoEkaAgzqXR52VnKT
Bpewawxoq8kuZ506hB3tdg==
Certificado SAT
00001000000407404815





**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

Folio Fiscal
06679976-3336-4D97-8F02-EDED384FE2CD

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión
2019-05-22T09:20:14

Fecha y Hora de Certificación
2019-05-22T09:20:17

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 - 220565

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

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	95111602	320D49B7BD6F710E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	311.21	0.00	311.21
1	C62	Uno	95111602	9ABE0EA054C99565	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	311.21	0.00	311.21
1	C62	Uno	95111602	E1352F1E41F68C72	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
320D49B7BD6F710E	Traslado	311.21	002	Tasa	0.160000	49.79
9ABE0EA054C99565	Traslado	311.21	002	Tasa	0.160000	49.79
E1352F1E41F68C72	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 120.41

RFC proveedor de Certificación

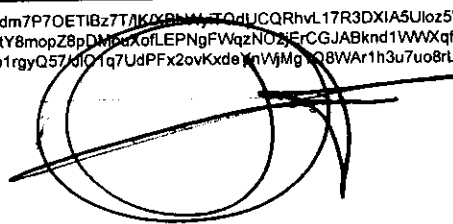
MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL	752.59
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	120.41
TOTAL	873.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|06679976-3336-4D97-8F02-EDED384FE2CD|2019-05-22T09:20:17|K1ALtdm7P7OETIBz7TJKXBLMWTQdLUCQRhVL17R3DXIA5Uloz5W6Q7Ke+zBqtWpXmVMTKi2y/1m7f0z50Bcf8ue8Aui6/GLCchDVKbxGZSjgH6+IkpCi/mXbX3qoibmtY8mopZ8pDMbXofLEPNgFWqzNOzrCGJABknd1WWWqfPSIF3WwX+k0lq5k5eLJR+r5dyQ00+NwgAvnv+Px7UzUnyuUd1imdMu77WiqWmR4/ZlKlpqgeBSa2xZayo1rgyQ57KfC1q7UdPFx2ovKxdsYnVwMg1Q8WAr1h3u7uo8rLtoK0MdGentaJAuhxOd4m+5EvNwR2x0SXoM/g==||00001000000405295359||





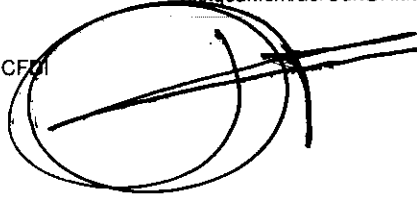
Sello digital del CFDI

K1ALtdm7P7OETIBz7T/K/XBbWytQdUCQRhvL17R3DXIA5Uloz5Wt6Q7Ke+zBqlWpXm/MTKi
2y/1m7f0z50Bcf8ue8Au6/GLCcHDVkbxGZSjgH6+lkpC/mXbX3qoibmtY8mopZ8pDMouXofLE
PNgFWqzNO2jErCGJABknd1WWXqPSIF3WwX+k0lq5k5eLJR+r5dyQ0O+NwgAvnv+Px7UzUnyuUd
1imdMu77WiiQWmR4/ZqLkqqeBSa2xZayo1rgyQ57/JIO1q7UdPFx2ovKxdeYnWjMg1Q8WAR1h3u
7uo8rL1oK0MdGenleJAuhxOd4m+5EvNwR2x0SXoM/g==

Sello del SAT

B219AyMIYs2bMjP1OM94kJ+Gs9r00jKlH1ycUBA4el7SOyhdSrmqcVDVTHOPPrpKmc
kv4FQNOg+te9Jd8HlzCKWTNfXbjS1dZzWYxXI5wE91D7o4HRoBnGL7KKCNMIZntL
r7M9SpJ5HP4M85XMFCzC1HP7PGxuxLm2mY3cUbSPefuwC7ciRy/HStmQ65+NDv
VxzPSgz+nCtReshm4fVQ8/fUts12d3MfiQezhaxgMdWhx4QXisueUDsq1Eo04StD/Rl
nkxqcanfcm/a0/CdnGHxltHqHCOTz3++9PZB3tMyEQ==

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 = 5-0002161769 CARRIL:4A



NRU:320D49B7BD6F710E

21/05/2019 10:54:39

IMPORTE: \$ 311.21 IVA: 49.79 TOTAL: 361.00

Cobrador: 2437

CLASE: C2

NRU:320D49B7BD6F710E

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 = 5-0002161769 CARRIL:4A



NRU:320D49B7BD6F710E

21/05/2019 10:54:39

IMPORTE: \$ 311.21 IVA: 49.79 TOTAL: 361.00

Cobrador: 2437

CLASE: C2

NRU:320D49B7BD6F710E

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 = 5-0002161761 CARRIL:4A



NRU:E1352F1E41F68C72

21/05/2019 10:43:12

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:E1352F1E41F68C72

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 = 5-0002161761 CARRIL:4A



NRU:E1352F1E41F68C72

21/05/2019 10:43:12

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:E1352F1E41F68C72

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 = 3-0000245027 CARRIL:3B



NRU:9ABE0EAO54C99565

21/05/2019 14:58:45

IMPORTE: \$ 311.21 IVA: 49.79 TOTAL: 361.00

Cobrador: 2128

CLASE: C2

NRU:9ABE0EAO54C99565

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 = 3-0000245027 CARRIL:3B



NRU:9ABE0EAO54C99565

21/05/2019 14:58:45

IMPORTE: \$ 311.21 IVA: 49.79 TOTAL: 361.00

Cobrador: 2128

CLASE: C2

NRU:9ABE0EAO54C99565

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



SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015
REMOT, S.A. DE C.V.
ES. 7225 " PARAISO "
RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SERVICIO PARAISO

Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015
REMOT, S.A. DE C.V.
ES. 7225 " PARAISO "
RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/05/21 15:51:08
Fecha Impresion : 2019/05/21 15:51:21
Turno : 2019052103
Transaccion : 119703
Venta : 992590
Web Id : 00400011970363
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	79.000	18.99	1,500.21
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
1,297.91	202.30		1,500.21

MIL QUINIENTOS PESOS CON 21/100 M.N.



00400011970363

FIRMA DE CONFORMIDAD:

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/05/21 15:51:08
Fecha Impresion : 2019/05/21 15:51:21
Turno : 2019052103
Transaccion : 119703
Venta : 992590
Web Id : 00400011970363
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	79.000	18.99	1,500.21
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
1,297.91	202.30		1,500.21

MIL QUINIENTOS PESOS CON 21/100 M.N.



00400011970363

FIRMA DE CONFORMIDAD: