



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-076-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>25/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD500</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 Rioverde (Convenio SEDARH apoyo para la perforación de pozos para agua potable)

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

José Guillermo Sánchez Alba
Encargado de Programa de Perforación

JEFE INMEDIATO

Ing. Israel Balderas Sáenz
Gerencia de Mantenimiento



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA
 RFC: VEAJ7109021Z8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79610
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 26845
 Fecha: 25/7/2019 16:57:38

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION STA. RITA SA DE CV
 R.F.C.: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	163.79	0.00	002 - IVA - 26.21	163.79

Importe con letra:
 CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	163.79
Impuestos Traslados	26.21
Total	190.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
 Folio fiscal: 8C153BD0-7B04-4E0F-A358-771FF7F6899C
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 25 2019 - 16:57:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UsNu8hI9bemLBglqee20Pq995RPepJYJGDzqNXb0wpi1+HWghEA9ctL22PyyQ8gM+Xh2Higeti4IYgxQrQ+Jt
 DVd2MMqX7YSD+p0bkqgkLLN8CjaVphBATcL/zKtfeMpY58W0ZdUn1Dh7FhBx3u3zSEM47XLJPGFo1ds/9qX
 FOzKL6dodenmrobgbRAuA50lb9re0BJK028xDSIxKRnKpyc2bR1g3KcKsfi3xMQmYeaOWNJCzWwqj7GDID+8V
 wOb7+nr7aaK8NVYgkrhlyixo8kiu58PpJ4wqJ+RZnCm9y4kF89pb9puTSfRXOeA7Bn+XLb1RcxvFVYeq4twg==

Sello del SAT

wOFHS7yus99rH+PCf2iFLALGoMnwX8piG5y2tW+bC1z/kheGu8kdOPb2sjNL4bapbbiOTp2qoi6Jdd06
 fVjy9UIXOfzSS8Ha0m535xo8LLEzBgcrJECfs3r7erXrF5CCvBsi3BARNOkcgwuLMWmMbShPYYgrNly
 4b1P91anQLobrSwKv7vlpzNfNmExakgtQtTHBbYaXNJIWFKBMH1xskn+nj+2UGa7vkaMV5idsB9Rem9
 3C37jP4L6KF5xhr+PFo668PN72D5QhW0qllu24yGX/88KAZmGQr4bf1OIZP2w/wL07b6IVt5eG9bjkTV
 bLmY0xdWcXV0oJTWwO89Yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C153BD0-7B04-4E0F-A358-771FF7F6899C|2019-07-25T16:57:41|MAS0810247C0|UsNu
 8hI9bemLBglqee20Pq995RPepJYJGDzqNXb0wpi1+HWghEA9ctL22PyyQ8gM+Xh2Higeti4IYgxQrQ+
 JtDVd2MMqX7YSD+p0bkqgkLLN8CjaVphBATcL/zKtfeMpY58W0ZdUn1Dh7FhBx3u3zSEM47XLJPGF
 o1ds/9qXFOzKL6dodenmrobgbRAuA50lb9re0BJK028xDSIxKRnKpyc2bR1g3KcKsfi3xMQmYeaOWNJC
 zWwqj7GDID+8VwOb7+nr7aaK8NVYgkrhlyixo8kiu58PpJ4wqJ+RZnCm9y4kF89pb9puTSfRXOeA7Bn
 +XLb1RcxvFVYeq4twg==|00001000000404486074||

Jose Guillermo Sanchez alba

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002485014 CARRIL:2B



NRU:134126612E5585843

25/07/2019 10:21:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2608

CLASE: AUTO

NRU:14120812E5585843

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

VED-95-17

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002223143 CARRIL:4A



NRU:8981707D15A4A463

25/07/2019 17:44:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2615

CLASE: AUTO

NRU:8981707D15A4A463

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

VED-95-17

Reunión Previa a traslado de equipo
de perforación Centro de Producción Santa Rita SA CV

José Guillermo Sánchez alba

[Signature]



**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	B74235D6-DB7E-4048-9A0B-47AD2D35C162
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-07-30T17:53:22
Fecha y Hora de Certificación	2019-07-30T17:51:38
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 - 251621

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
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	8981707D15A4A463	Facturación de peaje en autopista de cuota (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	3412DB12E5585843	Facturación de peaje en autopista de cuota (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8981707D15A4A463	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
3412DB12E5585843	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

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

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B74235D6-DB7E-4048-9A0B-47AD2D35C162|2019-07-30T17:51:38|a|fxnkkEqfB/8iedWbM/CGnpOn2tyd++sMPJjQF9btqdVIX2wbi4YyHLPJFa/Yet1KqMrAg7nZ3TmBd5gboZZ/nDZZxBE/TbV0e6JYwVYeOq+3zG0Ffrzi/RWRqWlXrQJEY7IEXF6ucD9Wky0F+hSsFuB72hVw5LNKYzJGTSEWTOUDOqqdxettmcFkuKsDQ/+nQc dKClI3PmPQmo/DILjUQKvAlvecje57NxrNet6SztvQfg5uDX1yKsXAgeYIzY5zEnDDMxCxQIMXh3wSPEVJ61aWmKbaSH6MGUFDyZkb3wMlBx570TqcivsCsML9xnTitu +ce684SAzBYpSyy==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

a/fxnkkEqfB/8iedWBmM/CGnpOn2tyd++sMPiJQF9btqdVIX2wbi4YyHLPjFa/Yet1KqMrAg7nZ
3TmBd5gboZZ/nDZZxBe/TbV0e6JYwVYeOq+3zG0Ffrzi/RWRqWlXrQJfEY7IEXi6ucD9Wky0F+hS
sFuB72hVw5LNKYzJGTSEWTOUDQqdxettmcfKuKsDQ/+nQcdKClI3PmPQmo/DiLjUQKvAlvecje
57NxrNet6SztvQfg5uDX1yKsXAgeYtzxY5zEnDDMxCxfQIMXh3wSPEVJ61aWmkbaSH6MGUFDyZk
b3wMlbX570TqcivsCsML9xnTitu+ce684SAzBYpSyg==

Sello del SAT

nr+Uh17i04s+W1GGcy9Hc+G2vbwia/TOEKY2PXh0ZFYFimzqUKIZZTkPDpIQxNJd.
gBQN1MYcHpNtfzTNVGg505cVLypigAolkQye4quV6IS3s3B3oDVlcDCV9AA7ZYIfjtS
zRyIFHr4bKresMI5OT/fdOBhIhPenWXV9Oek4HpJ89Ha06qRNV+0xeT/9K2ci5Nx5Z
fUfTBr4XxKRBhAVatuhk8EbrXB14iY3lxj95BbH/NeIxfFIeQYQfnkTYcS8x+sycVofQvKI
TMYILMM019UYwYHJwzPJ9ONvQEQQSSmDiVrf+ExpqLQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Comprobante tipo Ingreso
Factura s 155054
Fecha 25/07/2019 04:54:40 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: 0781

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	44.620	16.480938	735.38
Subtotal			735.38
Iva			114.63
Total			850.01

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
1/100 M.X.N.
Ventas: 1042492
Forma pago: 04 Tarjeta de crédito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|s|155054|2019-07-25T16:54:
40|04|00001000000408323095|735.3
8|MXN|850.01|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS
0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION S
ANTA RITA|G03|15101506|1|44.6200
33|LTR|LTR Litro|Magna|16.480938
|735.38|716.446342|002|Tasa|0.16
0000|114.63|002|Tasa|0.160000|11
4.63|114.63||

Sello
entYFg8Vg/WSR8ShT4m2yvLdeBTswrZA
NA6nvuoouLUvN6nfQeAJLCYANwgfevr4
fcdZYfBpi4vAhwHS9UcvMwg17AFCzI18
vf7dEx5MsegoAtQjhi2e4i5spMR07oRY
rw+ts1FN4wxOPsDh9NPMTQy7yRHIHiYg
/kbhrEwgPIFKXL82WHVqXS0et1hR16B1
c0aUWBf3jvVI/gcm8zyJemC/v7k15eHQ
fZKt9czI8YSQL8jrYDJHrdEWx7277Mq
77HU9B9pod727ddfbb9Ygpvs3NRQpzgo
LZIT2DQxZFBuDMONEon1h2GA8w9ptf06
NmfcCoOX18VQEFmOYJFjfw==

SM
Jose Guillermo Sanchez Nava



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

Ing. Juan Martínez Ibarra.
Director del Centro de Producción Santa Rita SA de CV.
Presente.

San Luis Potosí, S.L.P. a 29 de julio de 2019.

Por este conducto me permito informar a Usted, que el día 25 del presente, me traslade al Centro de Producción Santa Rita SA de CV. Para la reunión previa con el Ing. Ismael Padrón Segura y tomar acuerdo sobre el traslado del equipo de perforación SPEED STAR SS -22 de Jesús María, Villa de Reyes, S.L.P. Al Centro de Producción Santa Rita SA de CV.

Solicitándoles el apoyo con un LowBoy para el traslado de las herramientas de perforación y gastos.

El cual se realizó sin ningún contratiempo.

Gastos efectuados por el suscrito \$ 1,342.01, solicitándole atentamente el reembolso.

Anexo al presente la comprobación.

Sin otro particular, aprovecho para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

José Guillermo Sánchez Alba.

Encargado de Programa.

cc. Ing. José A Llanes López. DGRH.

Carr. San Luis Potosí- Matehuala Km 8.5

Ex Hacienda Santa Ana Km 1.5

Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.

Tel: 01(444) 834 13 00

www.slp.gob.mx