



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-02/20</u>	FECHA COMISION	<u>13/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de urgencia a Oficina de ENLACE/ 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 Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

#VAD061013A

NUMERO SERVICIO: 00000000000000000000  
FOLIO: 01 0157  
EMISION/EXPIRACION: 2020-01-01/2024-12-31  
EXPIRACION: 01/01/2024  
C: General de Ley Ferrnandez Huelgas

CLIENTE

SINVA DE FABRICACION SANTA RITA, S.A.  
DE C.V.

C.P.: 02000002176

Usos: 0000 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
00000001	00000001 (00000001)	00000001	00000001
000	00000001		

Sub Total: 00000001  
002 - IVA 00000001  
Total: 00000002

Ticket facturado: 00000002

UNDECIENTOS PESOS 000 000 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00000000000000000000

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 00 - Tarjeta de debito

MONEDA: MAN T.C. 1.000000

UNIDAD: 00000001 - 00000001 - 00000001

CERTIFICACION: 0000-01-00000001

CERT. SAT: 00000000000000000000

SELLO DIGITAL DEL SAT:

00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001

COPY ORIGINAL:

00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001  
00000001 00000001 00000001 00000001





Estacion de servicio No 7225 REMOT, S A DE CV  
RFC SEB97217KHA S IC 000211345

Régimen Fiscal EC General de Ley Personas Morales  
Domicilio Fiscal CARR SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM 271 9 RIO  
VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosi  
79610

Expedido En 79600  
CARR CD VALLES - RIOVERDE # KM 130+300 S IC RIO  
VERDE: RIOVERDE, San Luis Potosi 79600



Teléfono (487) 871 6205  
Factura 5 177 880 Fecha 27/02/2020 09:25:24p.m.  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda MXN Pesos Mexicanos Cuenta  
Uso de cfdi 603 Gastos en general  
Condiciones de pago

Tipo de Comprobante Ingreso  
Forma de Pago 01 Efectivo  
Blanco

451 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV Cliente Contado  
RFC CP5090527V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE # S/N Int SAN LUIS SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosi 79600

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
95.607	LITRO Litro	15101514 07	Magna	16 741.297	0 00	1,600.59

Importe con esta UNIVA OCHO CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1 600.59
Descuento	0.00
DD2 I.V.A. 16%	\$249.41
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,850.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y hora 2020-02-27T21:25:57 No de Serie de CSD 0000100000408323095 No de Serie Certificado Sat 0000100000407811499

Folio Fiscal E6387E8B-0D81-46B1-86AF-85E45E2FE627

Sello Digital

JJ0rlul+G9/Bq\*4G13Fm4EzqKFLDZv2vNQ3KRv+Oic1x9BkKx3lJynY/1sc0YrvpjdvtbE VwvWY6dgvDa1dlR1qB/vcXVfVpaal+8WG60r0CnHlJlgVehXO8n93WTV  
rhlleeyc+19J/Txqf+WHG5slvRxNa+JkQFisvslUgiC4GV0KwpxBMQZAYjKwVvX1/HQ/A+Qlcmh3BtWg7JkkrVKKSO+KzsdQm+ILXhgW+y2y4A2w5yjCbxAYJIOuu.1E  
3Z2uNsdGwbl+SGY8hFGCk+P1+2eCMKgXGZRH2LK4OCbuN1yKsNkrSEBv4pZBu+eEiErGxlZhtFK0+2c7vQ+\*

Sello Sat

6G+ReG3JxgOEfQaLwrcxvp1yv3+V66pKkKx3lJynY/1sc0YrvpjdvtbE VwvWY6dgvDa1dlR1qB/vcXVfVpaal+8WG60r0CnHlJlgVehXO8n93WTV  
uou.1JGR+ALZZB+69AE5N6HRgt5t84BwFvznqaWHEWbzycqpw0PhQRO+q4A+Lz+SEH+VaeY!AxXPk,R6LX6s4RDQk7Cp0B6clhPM596w0HTT+Ln9kr9Qq  
S8Kp+LrdNOVSw4lKx6cM8J0c1FvJc,yBL05clUdQpzEJ8Dk+Y00z9B+crY73zKk2s61l8rb8V0JEG6g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1]1E6387E8B-0D81-46B1-86AF-85F45F2FE527[2020-02-27T21:25:57]SIF040722918JUB4+fhG9/8q14G13Fm4EzqKFLDZv2vNQ3KRv+Oic1x9BkKx3lJynY/1  
s:CY/VpjdvtbEWhrcWY6dgvDa1dlR1qB/vcXVfVpaal+8WG60r0CnHlJlgVehXO8n93WTVrhlleeyc+19J/Txqf+WHG5slvRxNa+JkQFisvslUgiC4GV0KwpxBMQZAYjKw  
VvX1/HQ/A+Qlcmh3BtWig7JkkrVKKSOFRzsdQm+ILXhgW+y2y4A2w5yjCbxAYJIOuu.1E3Z2uNsdGwbl+SGY8hFGCk+P1+GCKPTF2e0MKgXD/RH2LK4OCbuN1yKsNkr  
SlBv4pZBu+eEiErGxlZhtFK0+2c7vQ+]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE EN PDF



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

R.F.C. C15981002NK4  
Regimen: 501 General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi - Rio Verde  
No. Exterior: KM 59+400  
Cerritos  
San Luis Potosi Mexico  
C.P. 79433

CFDI

16C286F6-9DAF-4FFA-9016-076C66BC8E0C

79433

MXN

001100

R.F.C. C15981002NK4  
Nombre: Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (003) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosi.  
MEXICO  
C.P. 79600

2020-02-25T14:41:14

2020-02-25T14:41:16

00001000000405295359

00001000000404195503

(01) Efectivo

Pago en una sola exhibición

(I) Ingreso

BA - 342285

001100

062	Uno	95*1602	1,211,041.87	Importe de Boletos de casaca de casaca (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
-----	-----	---------	--------------	---	--------	------	--------

001100

1,211,041.87	133.62	0.00	Tasa	0.160000	21.38
--------------	--------	------	------	----------	-------

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M N  
VA al 16:00 -> 21:38

MCO000823CK3

133.62  
0.00  
21.38  
155.00

Contenido del archivo complementario: 001100

\* 016C286F6-9DAF-4FFA-9016-076C66BC8E0C 2020-02-25T14:41:14 gRab S1N0H3SG4hAMe6AaZuCrbdU8V11f4QngdF+eZy04VX9QppVh30kPYy0H  
VoNgbmeqbpS4ZLxndw1111K2758v55eJXp4VUkbY899se0E pSu 93601Rpd03V1D071Hxatp0f Y0, adQ yee 011-UB0p017X, 01Q, d Nyr7b05A0ou9pUk uXW  
gNgde4301D rmt C2wH0 08M9a8H 50 1N 9F100009VxX ugYCYnWRhpGJmMmJn9Hnd1 0a0x45e71Weww7Au hdb0cm8u2mg 0ryYf 19U7Xhyab +KzC, 15N0a  
3m, 1111Nspaq yee + 00001000000405295359



Se puede verificar en:

gRab-S1N0H3SG4hAMe6AaZuCrbdU8V11f4QngdF+eZy04VX9QppVh30kPYy0H  
30kpp4ZLxndw1111K2758v55eJXp4VUkbY899se0E pSu 93601Rpd03V1D071Hxatp0f Y0, adQ yee 011-UB0p017X, 01Q, d Nyr7b05A0ou9pUk uXW  
eQ yee 011-UB0p017X, 01Q, d Nyr7b05A0ou9pUk uXW gNgde4301D rmt C2wH0 08M9a8H 50 1N 9F100009VxX ugYCYnWRhpGJmMmJn9Hnd1 0a0x45e71Weww7Au hdb0cm8u2mg 0ryYf 19U7Xhyab +KzC, 15N0a  
m32YXMA7Ehyab +KzC, 15N0a 3m, 1111Nspaq yee

Sección 11

..6Dx+lyxy:ZSc5YataRbPClu ndi 08\*owf1kMbQ9c6drGB,+ygm6P6c3RUdxOV9yP9TFFQIN  
8LZJS+tR/XQMNcXlayA:tFByS9lNeQf yL5c4ev.UUvUBuC7zodNS7+AV42NZg/9x41yW+CHVJ:F  
oq24KK.FOnXmojmy!bpi75JPXLiZb55vwpeF3+R4hbQS3bgFbHn03jB11qVghZ6LIAK4gMJNjgd  
D0edFxU8S5isxpc8YV3hzfS//2Bp..KbSQRteig!WfJly4/VB1yO1oky6ISHG9Nk1NmicY/33Q  
yaccYL9Ne4VPxh8avaonPOmuLoXr4!z/CbsmLmn4Jg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002414788 CARRIL:4A



NRU:E21F104EB1A1916C

13/02/2020 18:38:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:E21F104EB1A1916C

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Pasaje



Usar cliente con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002414788 CARRIL:4A



NRU:E21F104EB1A1916C

13/02/2020 18:38:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:E21F104EB1A1916C

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Pasaje



Usar cliente con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BENVENIDOS