



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-003-07/15

FECHA COMISION 03/07/2015

EMPLEADO DE COMISION ad185

MONTO AUTORIZADO 1,674.87

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES 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

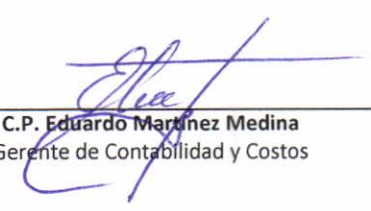
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO



Jose Homero Andrade Andrade
Coordinador de Almacén



C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
86204D06-8DC4-9540-A88F-946A16526743	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/07/06 11:03:01	2015/07/06 11:03:40
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20056304

CLIENTE
CPS0905217V6 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente S S/N Ejido Santa Rita Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) F2E2611DF498CF51	No Aplica	189.66	189.66

Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTE Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 30.34

IMPORTE	
SUBTOTAL:	189.66
IVA 16.00%:	30.34
TOTAL:	220.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|86204D06-8DC4-9540-A88F-946A16526743|2015-07-06T11:03:40|Jilv865BT2fO891VZqvFZQyzsVJgw//6X7AMrzE4KA4I9u+O17AQ4SpWBNKKwdtHHksA1PR3w22WZ/Qnf92bopzb3f12FtkOQHbE8wAh1gNF7C0ZsVpKjnb6TZCA5KYHYRQdvR8pUzKal6xthWmShemV/wykCOiTvQzx+fx1E=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

Jilv865BT2fO891VZqvFZQyzsVJgw//6X7AMrzE4KA4I9u+O17AQ4SpWBNKKwdtHHksA1PR3w22WZ/Qnf92bopzb3f12FtkOQHbE8wAh1gNF7C0ZsVpKjnb6TZCA5KYHYRQdvR8pUzKal6xthWmShemV/wykCOiTvQzx+fx1E=

Sello del SAT

ZUb0q+Fu/OXmIRO7avTu748QO1ygB6yVYvayU5LQMG6mB/JQ+5/8GyAOInI2SP7iWS3ofzEFDVg7K4ntWKEGJUFE49CMEjuoqDFyAzaW+EyA3my0x1n7dfy9hnlPtoXuovHntkRWt0M5xA6qfmm2G5fyN+IVB0akMNPplZrCQ=

EMISOR	
E.S. 2266	Cve. Pemex 0000105292
SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.	
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90	
COL. -	
RIOVERDE	C.P. 79610
RIOVERDE	SAN LUIS POTOSI
R.F.C. SEB971217KRA	

FACTURA SERIE: M	FOLIO: 28939
FECHA EMISION: 03/07/2015 02:30:15 p.m.	
CERTIFICADO: 00001000000301480584	
TIPO COMPROBANTE: INGRESO	

RECEPTOR	
CLIENTE: 3231	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.	
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - -	
EJIDO SANTA RITA	
RIOVERDE, S.L.P.	C.P. 79600
RIOVERDE, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI
R.F.C. CPS0905217V6	

LUGAR EMISION	
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90	
COL. -	
RIOVERDE	C.P. 79610
RIOVERDE	SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
88.430	Litros	32011	MAGNA	11.748869	1,038.96

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN



Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	1,038.96
IVA 16%	161.04
TOTAL	1,200.00

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096
 FECHA DE CERTIFICACION: 03/07/2015 02:30:21 p.m. CUENTA DE PAGO:
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) F98F0A64-F562-4A45-8142-245ACFD7BD58
 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales

CADENA ORIGINAL

||1.0|F98F0A64-F562-4A45-8142-245ACFD7BD58|2015-07-03T14:30:21|ixOgy3iu5wGd35JXQUvviRvP1+1XJi0IQcaSfNonAi5T9xSyncQ0mGy5/9Sj/14IY4oDNTSolq7lKhoOoJKwKrc54CkaeM0hppK6jTa4tmfnUBTeILLDjXXoOAmplx5B87BwvJdf5K1HUUCWPDjvzqFoXgyUxcqEL9JRaSWxA=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL

ixOgy3iu5wGd35JXQUvviRvP1+1XJi0IQcaSfNonAi5T9xSyncQ0mGy5/9Sj/14IY4oDNTSolq7lKhoOoJKwKrc54CkaeM0hppK6jTa4tmfnUBTeILLDjXXoOAmplx5B87BwvJdf5K1HUUCWPDjvzqFoXgyUxcqEL9JRaSWxA=

SELLO SAT:

Ed29pYT18d/g8muElUK2hCHG9v9N5YomAyj3Ixnraqa2Ca57QhooKjk42LRCd20E2RVou2poWrdLAY0AnbIFxS0GiqJV3mPA/gGgWYh803BHjpSywcgXramT4vgk/Q/Dh1LPaE3p0T18NGS6JnAxKiVWmZjNERMaD3GPnJgnIGE=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4689 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000919724 CARRIL:4A



NRU:F2E2611DF498CF51

03/07/2015 08:10:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2270

CLASE: C2

NRU:F2E2611DF498CF51



Usted cuenta con 16 días naturales después de
emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210. R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO # J-0000910724 CARRIL 14A



NRU: F2E2611DF498CF51

03/07/2015 08:10:37

IMPORTE	IVA:	TOTAL:
---------	------	--------

\$ 189.00	30.34	220.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2270

CLASE: C2

NRU: F2E2611DF498CF51



Usted cuenta con 15 días naturales después de
emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO