



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-09/16</u>	FECHA COMISION	<u>29/09/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,111.24</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Materiales de Empaque 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

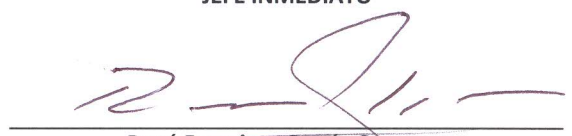
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO



René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén

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

SVA0406161GA
CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.1,
C.P. 76940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI,
MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
SERIE Y FOLIO: EI 173
EMISION/EXPEDICION: 2016-09-29T14:23:21
EXPEDIDO EN: VILLA DE ARISTA, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N EJIDO
SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE RIO
VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.695	(32011) MAGNA LITROS	\$ 12.10	\$ 313.39
Sub Total:			\$ 313.39
IVA (16%):			\$ 48.61
Total:			\$ 362.00

Ticket facturado: C : 2745763

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202309202
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

2061F64C-FA6B-48B5-AC24-F8F614A49A9D

FECHA DE CERTIFICACION

2016-09-29T14:29:13

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

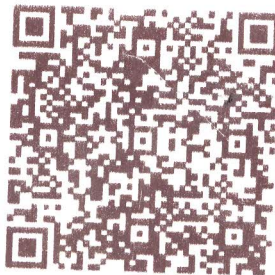
a7eTyL51H0MkKqPzA0aPwYDH3P8+7Na43J0cTannyBH171
9cKpf+LwBq16q+00hZcVq1+acRB2H8Vw+2G00+PqSVML/4974
01cETHYw4Wk1K143j01aok7m9Y+Ngdt7e04+As1AXJUtq01B6KNE
g9ZC+RPIJ3tce=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

01c66RXz0z52zBK1+8udngNj0cEP8unQXwAvVj09r10Kz2TmBLL
gLfD62zpQFA/CCE2/pzBt213w8W5d1qW5d4qj0J0S117j0Kline
zet6L/5c00tq50QyB11+yLXy40nEj935J8Tjw+K17pBkK5t4r2q3
8Nvugba6osqb=

CADENA ORIGINAL:

111.012061F64C-FA6B-48B5-AC24-F8F614A49A9D|2016-09-29
T14:29:13|01c66RXz0z52zBK1+8udngNj0cEP8unQXwAvVj09r10Kz2TmBLL
Urt5TdmNl1g1cID62zpQFA/CCE2/pzBt213w8W5d1qW5d4qj0J0S117j0Kline
01Y+j0Klinezet6L/5c00tq50QyB11+yLXy40nEj935J8Tjw+K17p
BkK5t4r2q38Nvugba6osqb=00001000000301160463|



Factura S 48989
Fecha 29/09/2016 10:17:06 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

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: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

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: 8888

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	92.99	12.10	1,125.40

Subtotal	1,125.39
Iva	174.61
Total	1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Pago en una sola exhibicion
28

Ventas: 318180
Cadena Original

3.2|2016-09-29T10:17:06|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|11
25.39|0|MXN|1300|28|RIO VERDE, S
an Luis Potosí|8888|SEB971217KRA
|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO VE
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|79
600|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE
|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VE
RDE|San Luis Potosí|México|79600
|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VIC
ENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVER
DE|San Luis Potosí|México|79600|
92.99|Litros|1|32011 Magna|12.10
2317|1125.4|0|IVA|16|174.61|174.
61||

Sello
Ka09cp91JZ2JppCX7Z+fw1m0aAyzqhu3
Cj8yoProKndAM6cQKekCb2M142M3Y129
HN73vgxpCdc/FFQkspqNQE8ybiOGisva
1us8D4kg+QxocQ/d8p0Vpn8dwwkNZpWdP
Tna4dzvdkY0oeFeNco4wBihidvXidmOp
Xizvbf/GDs=

Fecha Timbrado
29/09/2016 03:17:14 p. m.

UUID
AF85EDB9-4339-41F0-B835-88D1C90B
FC84

Sello SAT
1wrf2k6cBLScbTnt6oz1apBg3ShtvRD/
xcy8Y/+Vzs125w4pzsQPsLPwq1+z61bu
uJQxyDsrz8wuziKmiSDgY45SKhSAOKfD
h5CoDe8cCm42Wc18UFstNTWnxBEqWfKN
VKFVbdkwYBQKONFQH/rDZ38KEbirHVGi
tn42aBAofrg=

Certificado SAT
00001000000202864530





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

C365B158-925A-2D4C-9777-E2C49B66F406

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/10/04 10:24:05

Fecha y Hora de Certificación

2016/10/04 10:23:56

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20164025

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 760C7960D71143BF 5D28DA969110F94A	No Aplica	193.97	387.93

con letra:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 62.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	387.93
IVA 16.00%:	62.07
TOTAL:	450.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C365B158-925A-2D4C-9777-E2C49B66F406|2016-10-04T10:23:56|edWJoTqAr0DmkjSb/6oPqPTheWxYLTSAIqJFMsWhAwR8KDzuF6kvzqTlrbmxjExilIntUF+HpY2SAeHi/ApLBhSDjVAUTOoFp6G3+MMaaUj5SeMwBtdNgH52O3+qigR9TgbopurGkrukiHujwO1TZHFcJSLpOxFNO7jwfvBoIQ=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

edWJoTqAr0DmkjSb/6oPqPTheWxYLTSAIqJFMsWhAwR8KDzuF6kvzqTlrbmxjExilIntUF+HpY2SAeHi/ApLBhSDjVAUTOoFp6G3+MMaaUj5SeMwBtdNgH52O3+qigR9TgbopurGkrukiHujwO1TZHFcJSLpOxFNO7jwfvBoIQ=

Sello del SAT

1AzRRbNaQhVmrVpNlcnKYbcTQewQi8EMWKFah0U6VQxj/EOCPb1jnlGneic4yf5A7hhc0EJlbExsCBoOeSx+WTYJ3plowugnZifLfg8eTU/vN0rjWdJbzfcyVzha1d0ROjBkwC72FTIriik8yMkGHJu/BCoiWDMlcbqncMBx33JllkV72i5AAR1ZXz+gkmhrmCIFrp5YXr+VS302EVitgu8Wttfav

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 = 1-0001305188 CARRIL:4A



NRU:5D28DA969110F94A

29/09/2016 11:41:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2197

CLASE: C2

NRU:5D28DA969110F94A

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0001236521 CARRIL:2B



NRU:760C7960D71143BF

29/09/2016 15:20:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2197

CLASE: C2

NRU:760C7960D71143BF



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

SIMÓN MALDONADO