





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/11/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,288.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación para firma a ENLACE

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 Rodriguez Padron  
Mensajero

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Alejandra del Carmen Torres Resendiz  
Jefe de Compras





**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  
 D00629CB-1C7A-9145-88EE-CF62CE303013

Lugar y Fecha de Emisión  
 MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/12/01 10:39:10  
 Fecha y Hora de Certificación: 2016/12/01 10:38:50

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: CO20179832

**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)	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 )  
 IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Factura S 54330  
Fecha 18/11/2016 02:44:19 p. 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: 1681

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	35.77	12.10	432.85
Subtotal			432.85
Iva			67.15
Total			500.00

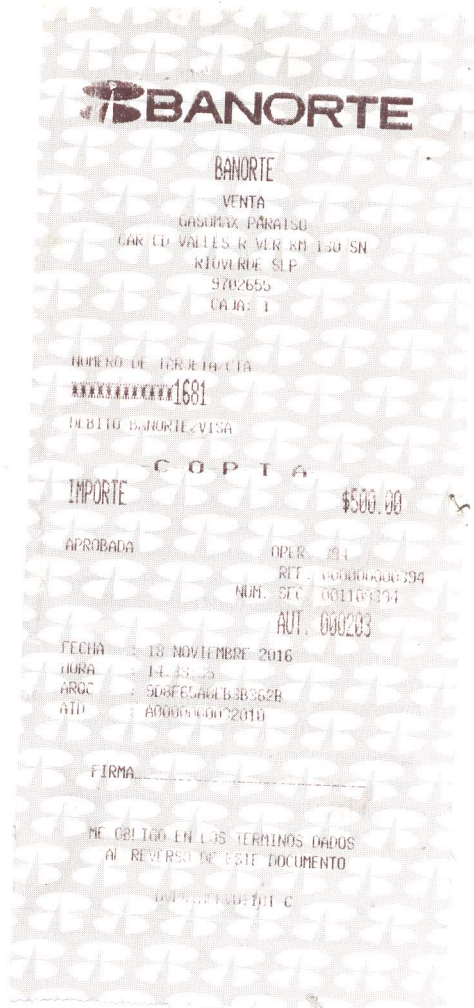
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Pago en una sola exhibición  
28

Ventas: 349457  
Cadena Original  
||3.2|2016-11-18T14:44:19|ingres  
o|Pago en una sola exhibición|43  
2.85|0|MXN|500.00|28|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|1681|SEB971217KR  
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.  
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V  
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|R  
IO VERDE|San Luis Potosí|México|7  
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD  
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V  
ERDE|San Luis Potosí|México|7960  
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA  
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE  
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA  
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI  
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE  
RDE|San Luis Potosí|México|79600  
|35.765|Litros|1|32011 Magna|12.  
102317|432.85|0.000000|IVA|16|67  
.150000|67.150000||  
Sello

Cmy8jxcM+oSvDSmBBvks7n|a0Cvn95oy  
CE0J+aEfFhjN61baH3+ZC78G+nv+EL/M  
oxxiLeotF+kVp5BEjJB7wEJUyHnIkckx  
L2/MaAFInwBLDDJyGZbPEduQ|B|YBphO  
AZbV|JgBfno0eOaDjR0IZay9YXrrn|kp  
IAiOAM5sw00=

Fecha Timbrado  
18/11/2016 08:44:20 p. m.  
UUID  
DACB8094-03BE-4B36-BFF4-EB8D4AA8  
2B02

Sello SAT  
VPJmOsYBus5iYE2zv6hfKsaISCMmGCSx  
319001T1JZTqX|xQJZo9xt5eqjuJeCLT  
6E4AL/MknIGyOR+eHpC5RpGJIVMBIzVq  
MbAoAQ+qVaay34pvLm18JQ/QhIXhJQHn  
rmQHbRrxko/EaMQ+SwpQvIGuVbOb5Iha  
u24fbdTggas=  
Certificado SAT  
00001000000202864530



*Handwritten signature*

4448120492  
BANREGIO

VENTA  
RESTAURANT S DE MAYO  
MORELOS NO 497 L  
SAN LUIS POTOSI SLP  
7169223  
CAJA 2  
« COPIA CLIENTE »  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1681  
DEBITO: BANORTE: VISA  
APROBADA  
AUT: 000205 OPER: 000009  
LOTE 000002 REF 000010  
AID A0000000032010  
AROC 82494ECF98688308 VISA ELECTRON  
TC 512DA250522CE691  
CONSUMO \$ 422.00  
PROPIA \$ 50.00  
TOTAL \$ 472.00