





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-016-08/18

FECHA COMISION 02/08/2018

EMPLEADO DE COMISION CT0343

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en SLP con Auditoria Superior del Estado

DIA DOS

Reunión en SLP con Auditoria Superior del Estado

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Israel Balderas Sáenz  
Gerencia de Mantenimiento

  
Ing. Ingo Daniel Padron Segura  
Director Técnico



**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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal  
EC2A33ED-AF8C-4487-A2C7-140B3549961F

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

Fecha y Hora de Emisión  
2018-08-08T14:50:10

Fecha y Hora de Certificación  
2018-08-08T14:54:30

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 - 100854

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 Potosi  
MEXICO  
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLASIFICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IMPORTE	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A461A5E2895F1A08	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14	

NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	TASA	IMPORTE		
A461A5E2895F1A08	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:  
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 19.86

RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]EC2A33ED-AF8C-4487-A2C7-140B3549961F|2018-08-08T14:54:30|iqFckuklolo0a8jnl+ISDuPm+TnCRUptzQkYFRxiBsoVMlhx8t9eZnX0Q/khOR1vCsTFCnbOVW4t|t2OKJ9mki35bD0/XNxlsYSSRd/WY1wTA1czz2tyEND81JtW5CM4sNIi0jFJT3t+2gKrBzgYYH9N4tAVSj|hgYmKRg50w1hGizFktB7Jj4/2qLn/54WJg5Lm1XFIH3XRyQFghFgTXmducqhOOZebKxBKgO4/Y0btcw/cwi8sbKUL+do33BRr1HU4CrzoSzJvno9oKPeQszrFWE2EOTv3gVL+OZawmpJF06T3FFSoM04Yu6fMMvWomK9DQR1arJmH0kiEMwSA==|00001000000405295359]]



Sello digital del CFDI

iqFckuklolo0a8jnl+ISDuPm+TnCRUptzQkYFRxiBsoVMlhx8t9eZnX0Q/khOR1vCsTFCnbOVW4t|t2OKJ9mki35bD0/XNxlsYSSRd/WY1wTA1czz2tyEND81JtW5CM4sNIi0jFJT3t+2gKrBzgYYH9N4tAVSj|hgYmKRg50w1hGizFktB7Jj4/2qLn/54WJg5Lm1XFIH3XRyQFghFgTXmducqhOOZebKxBKgO4/Y0btcw/cwi8sbKUL+do33BRr1HU4CrzoSzJvno9oKPeQszrFWE2EOTv3gVL+OZawmpJF06T3FFSoM04Yu6fMMvWomK9DQR1arJmH0kiEMwSA==

Sello del SAT

eHdRsCUnwqCMhIH//5zAtOGIIwUFWC9euVPALh1C1rGOds/FBLaKfMH5/5qjnFEkavFsJIQZ2uU  
jGYsHbu9RI/MJH1HyEK0ncAaR+pCnA80kgO0aKxvG2/9DBNOEthL/fv0txT6X5bH6mSLLzKKv7U  
967j8nykD81T5VOlycb5Z6K9SSiUsQpE1ppqZAzWvBZu5B6dYemrR2UldxV3iHHkqDp2rM43YeS  
LpQNTFqnKcqRffdc7YhI6XiMgj7qVv/VgmjmMi8onu9Amw9osrWF77AtCefxSC8nENZJp2v/5b7  
nYCySziRlvhdvFzipa6j9lofzifMwACPko+ruRlewg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping, dark lines forming an abstract shape, possibly initials or a name, located in the lower right quadrant of the page.



Despegar.com México S.A de C.V.  
 RFC: DCM0001251Y6  
 Lugar Expedición: 03920  
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FAD-2467335

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Folio fiscal: 70FF4BB7-233B-8B4D-A2B9-4D6023B0B679  
 Fecha Certificación: 2018-08-02T21:09:58  
 Fecha Comprobante: 2018-08-02T19:43:53  
 Certificado sat: 00001000000401041203  
 No. Certificado: 00001000000401965378

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
 RFC: CPS0905217V6  
 Uso de CFDI: P01-Por definir

Condiciones Comerciales:

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04-Tarjeta de credito  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1  
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	8130218302	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 57.78 002 IVA Tasa 0.160000 9.24	57.78	57.78	0.00	9.24	0.00	67.02
1.00	8130218302	E48 NA	90111501 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC- XEXX010101000 Impuesto Traslado Base= 776.92 002 IVA Tasa 0.160000 124.31	874.67	874.67	0.00	124.31	0.00	998.98

COMPLEMENTO TERCEROS

Información fiscal: XEXX010101000  
 Impuesto: Tasa 16% Importe = 124.31

Subtotal: 932.45  
 Impuestos Traslados: 133.55  
 Total: 1,066.00

IMPORTE CON LETRA:

UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1 1 70FF4BB7-233B-8B4D-A2B9-4D6023B0B679 2018-08-02T21:09:58 SCD110105654kPIHj5BL37oodbRzoAc8qg7g  
 5279cXbHtCu0tyfG7ZryZrONu9z8wEYH6B8zwUc4Xi2M2aUNLxbX3XFlctrPQBwcf9DaGDzD6Hny3rmdZQ7fpNz09QC1eHF4S  
 6cuBahKeutRglxNN6ZT466NIUpj35syBpFoz19RILpWnZODrzwWCx24vApFD3rcxELUXzwAlUkFo1EWRLIQQ9GG+qxqFRLzZsh  
 aERnzBqQ18Oca4T82Kdr+Mx+JMUItyE1Exnmy7S4aBIYHtUOqSEGy71pN6pVLhuX3HLegeguXJ/Pt2BFwGpkA+agtW4B/vwIGU5f  
 GNbK8lgdZSsSzupQyw==00001000000401041203

SELLO DIGITAL DEL EMSOR

kPIHj5BL37oodbRzoAc8qg7g5279cXbHtCu0tyfG7ZryZrONu9z8wEYH6B8zwUc4Xi2M2aUNLxbX3XFlctrPQBwcf9DaGDzD6  
 Hny3rmdZQ7fpNz09QC1eHF4S6cuBahKeutRglxNN6ZT466NIUpj35syBpFoz19RILpWnZODrzwWCx24vApFD3rcxELUXzwAlU  
 kFo1EWRLIQQ9GG+qxqFRLzZshERnzBqQ18Oca4T82Kdr+Mx+JMUItyE1Exnmy7S4aBIYHtUOqSEGy71pN6pVLhuX3HLegeguXJ/P  
 t2BFwGpkA+agtW4B/vwIGU5fGNbK8lgdZSsSzupQyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lo-aZoisCzIgcMNTTNoBmijQ0i2XreVzTXm5q5meYgIEiqpDLbXLsmo1NLPCe9lu0DKftrFvUB7vwTk3f7Ddt6Cjk/pv6c0WpS  
 g-DBYwvaAkgTyRhDwQvYkWMt11mY6DzvP4i3SZOPNgFm4+nLXMeCuVaVpUYo3oXctnAxO8Gw+nioc3ixs++Ozn18mbjK4Ts.lhgG  
 yWw7U7e2lVqPWBI/roT5/cz32+q2as2A3rgHOAAPBgxUz7oV+ot9j3pm1MV-bXCK6jXipGFmVFMeAizw2aTissQCIOsvDp0S56oBS  
 kPYUQjRgaPgD+Eyw2DutLvmk8/2zkPaaWPI5UH3pzw==



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 118467  
Fecha 02/08/2018 08:10:14 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

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: 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:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	34.010	16.090372	547.24

Subtotal			547.24
Iva			85.35
Total			632.59

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
CON 59/100 M.X.N.

Ventas: 785964  
Forma pago: 28 Tarjeta de débito  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|118467|2018-08-02T08:10:  
14|28|00001000000408323095|547.2  
4|MXN|632.59|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN  
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03  
|15101506|1|34.010401|LTR|LTR Li  
tro|Magna|16.090372|547.24|533.4  
56087|002|Tasa|0.160000|85.35|00  
2|Tasa|0.160000|85.35|85.35||  
Sello

gwBI/nKuf00k+eQJYFSZ17v1CnPEC8Hm  
4bTM/YtMqVyGEQvZUjFd1L2uzZwV/U+s  
DptlDCGHdDaKsif6235YNqs+9htq2wWa  
Iw0BQU51XA+ODs0Yj6fWg8hCr3Yt3BoD  
iBjZwQVYP63DU3uTsDrmG4kuuQ1EVHVS  
u3A0Zz2epRgxV1tdgsIk2X1pctOMVQtb  
E8wTmegfQ3jJaJfQENDTGKclw0Ci/OzP  
CH6M5ifXTYtTbTgnjrjbp7iLcICEqXlqq  
qkFizWTZMshv4RdTgvro+GUWmAx6zLH  
azjBhCKX/XX0ios6sSLgoORNxh4+55se  
FYJcQdTCC9SIQryT9GcuRw==  
Fecha Timbrado

2018-08-02T08:09:27  
UUID

C8ADED45-EE3F-408E-9541-6E3BF4CA  
CA0E

Sello SAT

GdFekB8aZTzmUM4NgvppbWWSHF+eEoIWI  
UTiYtIN6oulsECyUSPfeACj5ZIWIunLZ  
QYwH0dboc8zQuCuymL3nNEdowoatFmHI  
Iwv/xcaS4qlu0EKUNcU8KwrzqJul0IzZ  
S9+JiBGEKLIZf3THEdcd+RjmsSCQRred  
C125aQjzUuobuqnK3Z9FN5ApK10zcSj  
wyWeYV3v1eqYuvXm7rT0d5f9u103vYH  
AFnCOFqaTtbdoFF+S29qezT7kGIdX7yL  
iR09TSiOY1Rt+mIOCL6SGVDVzrf3Jc6H  
OrCxBmjNdjr4D47Y9KauWHkeInggBBXJ  
Pt7zHGWH9BTVM+pGNBNmaA==  
Certificado SAT

00001000000408441752



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 118467  
Fecha 02/08/2018 08:10:14 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

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: 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:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	34.010	16.090372	547.24

Subtotal			547.24
Iva			85.35
Total			632.59

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
CON 59/100 M.X.N.

Ventas: 785964  
Forma pago: 28 Tarjeta de débito  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|118467|2018-08-02T08:10:  
14|28|00001000000408323095|547.2  
4|MXN|632.59|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN  
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03  
|15101506|1|34.010401|LTR|LTR Li  
tro|Magna|16.090372|547.24|533.4  
56087|002|Tasa|0.160000|85.35|00  
2|Tasa|0.160000|85.35|85.35||  
Sello

gwBI/nKuf00k+eQJYFSZ17v1CnPEC8Hm  
4bTM/YtMqVyGEQvZUjFd1L2uzZwV/U+s  
DptlDCGHdDaKsif6235YNqs+9htq2wWa  
Iw0BQU51XA+ODs0Yj6fWg8hCr3Yt3BoD  
iBjZwQVYP63DU3uTsDrmG4kuuQ1EVHVS  
u3A0Zz2epRgxV1tdgsIk2X1pctOMVQtb  
E8wTmegfQ3jJaJfQENDTGKclw0Ci/OzP  
CH6M5ifXTYtTbTgnjrjbp7iLcICEqXlqq  
qkFizWTZMshv4RdTgvro+GUWmAx6zLH  
azjBhCKX/XX0ios6sSLgoORNxh4+55se  
FYJcQdTCC9SIQryT9GcuRw==  
Fecha Timbrado

2018-08-02T08:09:27  
UUID

C8ADED45-EE3F-408E-9541-6E3BF4CA  
CA0E

Sello SAT

GdFekB8aZTzmUM4NgvppbWWSHF+eEoIWI  
UTiYtIN6oulsECyUSPfeACj5ZIWIunLZ  
QYwH0dboc8zQuCuymL3nNEdowoatFmHI  
Iwv/xcaS4qlu0EKUNcU8KwrzqJul0IzZ  
S9+JiBGEKLIZf3THEdcd+RjmsSCQRred  
C125aQjzUuobuqnK3Z9FN5ApK10zcSj  
wyWeYV3v1eqYuvXm7rT0d5f9u103vYH  
AFnCOFqaTtbdoFF+S29qezT7kGIdX7yL  
iR09TSiOY1Rt+mIOCL6SGVDVzrf3Jc6H  
OrCxBmjNdjr4D47Y9KauWHkeInggBBXJ  
Pt7zHGWH9BTVM+pGNBNmaA==  
Certificado SAT

00001000000408441752



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001917872 CARRIL:4A



NRU:A461A5E2895F1A08

02/08/2018 09:12:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:A461A5E2895F1A08

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001917872 CARRIL:4A



NRU:A461A5E2895F1A08

02/08/2018 09:12:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:A461A5E2895F1A08

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

**BANORTE**

VENTA  
GASOMAX PARATSO  
CARR CD VALLES R VERDE KM 130  
RTO VERDE CENTRO CP  
4878716204  
TERMINAL : 99999999

AFILIACION: 9702655

02/08/2018 08:08:45  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*6593 20-06

BANCO EMISOR BANORTE  
Débito - BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000969

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 632.59  
TOTAL MXN 632.59

Oper: 65535-0006291 REF: 433067798315  
REF ORG: 433067798315

AID: A0000000032010

IYR: 8000000000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTAB8

**BANORTE**

VENTA  
GASOMAX PARATSO  
CARR CD VALLES R VERDE KM 130  
RTO VERDE CENTRO CP  
4878716204  
TERMINAL : 99999999

AFILIACION: 9702655

02/08/2018 08:08:45  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*6593 20-06

BANCO EMISOR BANORTE  
Débito - BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000969

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 632.59  
TOTAL MXN 632.59

Oper: 65535-0006291 REF: 433067798315  
REF ORG: 433067798315

AID: A0000000032010

IYR: 8000000000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTAB8