





### REPORTE DE COMISION

|                          |                          |                  |                       |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-065-08/2018</u>    | FECHA COMISION   | <u>07/08/2018</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD335</u>             | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u>           |
| DEPARTAMENTO             | <u>Dirección General</u> | ÁREA             | <u>Administración</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con Secretario de Finanzas para revisión de finanzas del Centro / Visita a Santa Rita.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

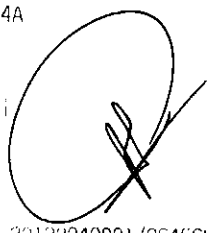
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO DE COMISION

Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General

Plaza Fundadores  
RFC:GES850101L4A  
Madero No. 100  
78388 Centro  
San Luis Potosi  
Mexico  
Tel:935555555



Recibo: 20130040001/0645662  
Equipo 0086 004  
Fecha: 07/08/2018 15:49:54(-5)  
Cobro: 0086 04 01 0645/38

Concepto Importe

Estacionamiento \$60.00  
Ticket: 0086 001 0561454  
07/08/2018 13:00:16(-5)

Inicio: 07/08/2018 13:00(-5)  
Fin: 07/08/2018 15:49(-5)  
Duracion: 000d 02h 49min

Total: \$60.00

Forma de Pago Importe

Efectivo \$60.00

Entregado: \$70.00  
Cambio \$10.00

IVA: 16.00 %

Subtotal: \$51.72  
Importe IVA: \$8.28  
Importe Total: \$60.00



**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                       | FC9DE290-85E3-41BB-BB97-0DFC3409D1CF |
| Lugar de Emisión                   | 79433                                |
| Moneda                             | MXN                                  |
| Fecha y Hora de Emisión            | 2018-08-16T15:27:51                  |
| Fecha y Hora de Certificación      | 2018-08-16T15:32:25                  |
| 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 - 104177                          |

**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 | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 627A2108314A27D6  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14         | 0.00      | 124.14  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 45B698F3E278526F  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14         | 0.00      | 124.14  |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 627A2108314A27D6  | Traslado | 124.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 19.86   |
| 45B698F3E278526F  | Traslado | 124.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 19.86   |

Total con letra:  
**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16:00 --> 39.72  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 248.28 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 39.72  |
| TOTAL:      | 288.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|FC9DE290-85E3-41BB-BB97-0DFC3409D1CF|2018-08-16T15:32:25|QcQI9seHDckTXN8vmgba5Wut8klHbwGVEQtrPkK82QJFI39OBO/96Rn0TIM8n3eJ6D7TV0EqG25Zw0z3IW8R3XzDAFx8B7ckZJaF72k3XKAC8DIVEc6VSGxp3IAdpPoA7SOQut5uo0Fd+kn+JSw6WmowXG1JRbmCclMThisDEIo9sGb/DnHTENH8BhQB0Scg7/YgQInHrBRmgLxRyk7fmRsmYrzJLeFKAkIMwmnDTYcEH85evFbbF8AmWELzRE1CKN7HoF4qynlihi0XJIFn+bn2kXuQqMyRybgCRMGCJ1jNcgCM7yttmTxCGM7qt32Quuhd1OL7Af0Gqk/vJ23tg==|00001000000405295359||



#### Sello digital del CFDI

QcQI9seHDckTXN8vmgba5Wut8klHbwGVEQtrPkK82QJfI39OBO/96Rn0TIM8n3eJ6D7TV0EqG25  
Zw0z3IW8R3XzDAFB7ckZJaF72k3XKAC8DIVEc6VSGxp3AdpPoA7SOQut5uo0Fd+kn+JSw6Wmo  
wXG1JRbmCcl.MThisDElo9sGb/DnHTENH8BhQB0Sog7YgQlnHrrBRmgLxRyk7fmRsmYrzJLeFKA  
kMwmnDTYcEH85evFbbF8AmWELzRE1CKN7HoF4qynlihi0XJiFn+bh2kXuQqMyRybgCRMGCJ1j  
NcgCM7yttmTxCGM7qt32Quuhd1OL7Af0Gqk/vJ23lg==

#### Sello del SAT

YHQUu6WgLz9DnFuxqcrpXgB62ZfBN9H9MKsN2Z5Occ7p/Wxr+7v/nBtHzKXva8C  
pzIxDRYA0OBaSHXn2JRvCklphXa42baOofaUuz2nXqhV/sqDXEiZFSJDT4V6+j7I  
Q5Rd1+gEgnb0072F1tQ9SEtKvrepafM7HOyaSNvXq+w16HpJ8rgG/JJUpuvViK9  
hNRaEr9X5H+aFJiE5dtJXIO7PRfri6FZ84iwOheLi5b3169V6F9oWLTklzUylCvrRW.  
0bs1MFxLcRZO++Rh4Y2rx+SoS2SD3V9HTVzvnVrRdA==

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 = 1-0002072593 CARRIL:2B



NRU:627A2108314A27D6

06/08/2018 11:43:18

| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:627A2108314A27D6

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.

BIENVENIDO

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 = 5-0001924973 CARRIL:4A



NRU:45B698F3E278526F

07/08/2018 11:46:51

| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:45B698F3E278526F

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