





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-042-06/18

FECHA COMISION 14/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,000.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material en Oficina de ENLACE/ Insumos de cultivos a SVA/ Traslado de personal

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  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE  
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
COL. S/C C.P. 78950  
MUNICIPIO DE PETATLAN.  
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8  
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
No.: 79600 No. Int.: -  
Colonia: SAN VICENTE

Municipio: RIO VERDE  
Estado: San Luis Potosí  
País: México C.P.: 00000  
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

### Factura: FG - 007280

Fecha: 08/06/2018 13:35:39

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
-------	--------	-------------	--------	---------

82.28	LTR	15101506 Magna	15.7714	1,297.70
-------	-----	----------------	---------	----------

Folios 38281

Subtotal: 1 297.70

IVA T16: 202.30

Total: 1,500.00

Importe con Letras: Son. ( Un Mil Quinientos Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado  
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:  
F46255F9-BCB9-4A54-94E7-EC6163A7BA0C

Fecha / Hora Cer: 08/06/2018 13:35:47

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[|3.3|F46255F9-BCB9-4A54-94E7-EC6163A7BA0C|06/08/2018 01:35:47 p. m |a6uuzxs94p+c+tn1Gcfhsul8ByD/cD4vko5yypZ5L0SAwRVLdijef155qD/zeTKb+t0v21E06FSGkwrnSMRWMSKsJnzaQeykMa0Fh3f184PmbqI0YLgeU3QZV0tHugahUTYKm2vTjPxmWd3eRuzRXq8NMhNiqSios2B5KPGJHhGvzt9K3EHPbzILk8tqTPdAb0f3CNvJNfPYUrgCwFVcm97hUay5hfb0k9W5vuyzQ28gTQnbdpo8016vqChLCDSSA02FJ0y1hIRXFOA13E06VE7qBOHr0kGMdXVfVyb9jV54oskPSZ3rEwOr2huLwqmFXsmsPJWpw==|00001000000407611499|]

Sello Digital del CFDI:

a6uuzxs94p+c+tn1Gcfhsul8ByD/cD4vko5yypZ5L0SAwRVLdijef155qD/zeTKb+t0v21E06FSGkwrnSMRWMSKsJnzaQeykMa0Fh3f184PmbqI0YLgeU3QZV0tHugahUTYKm2vTjPxmWd3eRuzRXq8NMhNiqSios2B5KPGJHhGvzt9K3EHPbzILk8tqTPdAb0f3CNvJNfPYUrgCwFVcm97hUay5hfb0k9W5vuyzQ28gTQnbdpo8016vqChLCDSSA02FJ0y1hIRXFOA13E06VE7qBOHr0kGMdXVfVyb9jV54oskPSZ3rEwOr2huLwqmFXsmsPJWpw==

Sello del SAT:

IK8U+E1X2N2uMeJLdtpWAXitUSXBx3WCUMJmKNIlgv7w f6cVfUUsVPIvXrnMepZkZ45v3o0TxwTMGJ7Om9kDhoBPIsNf V3yal9pdzUQyk899wN0wi7Js/1f0nOxMcZntzGBEHf59ryk PzN+esrYp7Gw8rmG9S3QfZMnuCicYUjYXE7dmkvcKNI9i 8gt6da+qhHpD/Bq50Pe5kywUpkC+v0bMr3GytrM8u810bVJ ChnFgIRxNhw+1SBffsIs6CYNGKv65TqUgYyXgEhnlUZpL pDC1vWWhmk+qJ9K0kuVp6FncKkVU5i0CocF3cMrt2J+5Cp rCBYPhrkzFZg==



COL. S/C C.P. 78950  
MUNICIPIO DE PETATLAN.  
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8  
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
No.: 79600 No. Int.: -  
Colonia: SAN VICENTE

Municipio: RIO VERDE  
Estado: San Luis Potosí  
País: México C.P.: 00000  
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

### Factura: FG - 007280

Fecha: 08/06/2018 13:35:39

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
-------	--------	-------------	--------	---------

82.28	LTR	15101506 Magna	15.7714	1,297.70
-------	-----	----------------	---------	----------

Folios 38281

Subtotal: 1 297.70

IVA T16: 202.30

Total: 1,500.00

Importe con Letras: Son. ( Un Mil Quinientos Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado  
No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:  
F46255F9-BCB9-4A54-94E7-EC6163A7BA0C

Fecha / Hora Cer: 08/06/2018 13:35:47

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[|3.3|F46255F9-BCB9-4A54-94E7-EC6163A7BA0C|06/08/2018 01:35:47 p. m |a6uuzxs94p+c+tn1Gcfhsul8ByD/cD4vko5yypZ5L0SAwRVLdijef155qD/zeTKb+t0v21E06FSGkwrnSMRWMSKsJnzaQeykMa0Fh3f184PmbqI0YLgeU3QZV0tHugahUTYKm2vTjPxmWd3eRuzRXq8NMhNiqSios2B5KPGJHhGvzt9K3EHPbzILk8tqTPdAb0f3CNvJNfPYUrgCwFVcm97hUay5hfb0k9W5vuyzQ28gTQnbdpo8016vqChLCDSSA02FJ0y1hIRXFOA13E06VE7qBOHr0kGMdXVfVyb9jV54oskPSZ3rEwOr2huLwqmFXsmsPJWpw==|00001000000407611499|]

Sello Digital del CFDI:

a6uuzxs94p+c+tn1Gcfhsul8ByD/cD4vko5yypZ5L0SAwRVLdijef155qD/zeTKb+t0v21E06FSGkwrnSMRWMSKsJnzaQeykMa0Fh3f184PmbqI0YLgeU3QZV0tHugahUTYKm2vTjPxmWd3eRuzRXq8NMhNiqSios2B5KPGJHhGvzt9K3EHPbzILk8tqTPdAb0f3CNvJNfPYUrgCwFVcm97hUay5hfb0k9W5vuyzQ28gTQnbdpo8016vqChLCDSSA02FJ0y1hIRXFOA13E06VE7qBOHr0kGMdXVfVyb9jV54oskPSZ3rEwOr2huLwqmFXsmsPJWpw==

Sello del SAT:

IK8U+E1X2N2uMeJLdtpWAXitUSXBx3WCUMJmKNIlgv7w f6cVfUUsVPIvXrnMepZkZ45v3o0TxwTMGJ7Om9kDhoBPIsNf V3yal9pdzUQyk899wN0wi7Js/1f0nOxMcZntzGBEHf59ryk PzN+esrYp7Gw8rmG9S3QfZMnuCicYUjYXE7dmkvcKNI9i 8gt6da+qhHpD/Bq50Pe5kywUpkC+v0bMr3GytrM8u810bVJ ChnFgIRxNhw+1SBffsIs6CYNGKv65TqUgYyXgEhnlUZpL pDC1vWWhmk+qJ9K0kuVp6FncKkVU5i0CocF3cMrt2J+5Cp rCBYPhrkzFZg==



Factura  
E11903 - ABASTECEDORA  
INSURGENTES SA DE CV  
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:  
0000116023  
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

923692B9-C1AF-451C-9822-E4589505B4EF

Factura: A-22078  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 11/JUN/18 20:47:22  
Fecha SAT: 11/JUN/18 20:47:00  
Certificado Emisor: 0000100000040778199  
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV  
RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	1102418
Cantidad	27.670
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$421.37
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.42
Importe	\$432.58
SubTotal:	\$432.58
IVA:	\$67.42
Total:	\$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

qdQ+PhB9vRiyQTa5u5KqQaWe1KfL+sPeq5G1wUcVyaHmG+GB1yTZB9nU  
Bo+H27Sx07E0U/3d0NuyubEcPe/ChkRvXbvVbBSKtbprvEBnsgINE0135aBx6p  
3ERMUH30mt6ZqP7eSSJKRipWRWOKLWCXZ5vStk9da0VLR5PqQx1d5C5F  
5oXJmff2Xbulh5av1aE2QxX6Y70zSGUXhm3IOfy4Qh0mGovKpzH40GfXQW  
N/MISTL+Sjysq0BWDNTFBp0SCKeP9yGxuh1O9Gsg3NLSpHmqZB51dur2  
WDyo2bEL43i6q0sv5DL9wJXpyo0eNcaUyymN9IA==

Sello Digital SAT:

aIFteuPSb4L5UxjTrU2efAmKvicJev4xhtQkyrtFV4xc6mTwnpFTmOWUjNjnkT  
PbDVAIDd3H/AGQm9sONq4d6r4n9C6PtkmuBVvm6J0asee5Lh1zd/kwMpqJT  
9XPBfu2jey3FKK7yOndZ+q9OmNfSLStSMQ316T31tyPwefTBShge1Do4SvY  
mDSIHE7GJkI9m+P1ABKQ0BkZTBv0L5NTIyR29lymRpdCstKLGehhrohjhSk4  
mZEAOTWf5vPdE0J2a2o32QGFZ1Bdv9dx/VhBP+H2SRQy7UJaqAipSVpw+P  
2UuuwQJ48xf7dC4aQD0QNHrpPfbtYFTfimsxg==

Cadena Original SAT:

[1].1|923692B9-C1AF-451C-9822-E4589505B4EF|2018-06-11T20:47:00|S  
FE0BU7172W8|qdQ+PhB9vRiyQTa5u5KqQaWe1KfL+sPeq5G1wUcVyaHmG  
+GB1yTZB9nUBo+H27Sx07E0U/3d0NuyubEcPe/ChkRvXbvVbBSKtbprvEBn  
sgINE0135aBx6p3ERMUH30mt6ZqP7eSSJKRipWRWOKLWCXZ5vStk9da0V  
LR5PqQx1d5C5F5oXJmff2Xbulh5av1aE2QxX6Y70zSGUXhm3IOfy4Qh0mGov  
KpzH40GfXQW/N/MISTL+Sjysq0BWDNTFBp0SCKeP9yGxuh1O9Gsg3NLSpH  
mqZB51dur2WDyo2bEL43i6q0sv5DL9wJXpyo0eNcaUyymN9IA==|0000

Este documento es  
una representación  
impresa de un CFDI  
Ver. 3.3 | Tipo de  
Factura: CON |  
Impreso por:  
ADMINISTRADOR



Factura  
E11903 - ABASTECEDORA  
INSURGENTES SA DE CV  
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:  
0000116023  
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

923692B9-C1AF-451C-9822-E4589505B4EF

Factura: A-22078  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 11/JUN/18 20:47:22  
Fecha SAT: 11/JUN/18 20:47:00  
Certificado Emisor: 0000100000040778199  
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV  
RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	1102418
Cantidad	27.670
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.63
Base	\$421.37
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.42
Importe	\$432.58
SubTotal:	\$432.58
IVA:	\$67.42
Total:	\$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

qdQ+PhB9vRiyQTa5u5KqQaWe1KfL+sPeq5G1wUcVyaHmG+GB1yTZB9nU  
Bo+H27Sx07E0U/3d0NuyubEcPe/ChkRvXbvVbBSKtbprvEBnsgINE0135aBx6p  
3ERMUH30mt6ZqP7eSSJKRipWRWOKLWCXZ5vStk9da0VLR5PqQx1d5C5F  
5oXJmff2Xbulh5av1aE2QxX6Y70zSGUXhm3IOfy4Qh0mGovKpzH40GfXQW  
N/MISTL+Sjysq0BWDNTFBp0SCKeP9yGxuh1O9Gsg3NLSpHmqZB51dur2  
WDyo2bEL43i6q0sv5DL9wJXpyo0eNcaUyymN9IA==

Sello Digital SAT:

aIFteuPSb4L5UxjTrU2efAmKvicJev4xhtQkyrtFV4xc6mTwnpFTmOWUjNjnkT  
PbDVAIDd3H/AGQm9sONq4d6r4n9C6PtkmuBVvm6J0asee5Lh1zd/kwMpqJT  
9XPBfu2jey3FKK7yOndZ+q9OmNfSLStSMQ316T31tyPwefTBShge1Do4SvY  
mDSIHE7GJkI9m+P1ABKQ0BkZTBv0L5NTIyR29lymRpdCstKLGehhrohjhSk4  
mZEAOTWf5vPdE0J2a2o32QGFZ1Bdv9dx/VhBP+H2SRQy7UJaqAipSVpw+P  
2UuuwQJ48xf7dC4aQD0QNHrpPfbtYFTfimsxg==

Cadena Original SAT:

[1].1|923692B9-C1AF-451C-9822-E4589505B4EF|2018-06-11T20:47:00|S  
FE0BU7172W8|qdQ+PhB9vRiyQTa5u5KqQaWe1KfL+sPeq5G1wUcVyaHmG  
+GB1yTZB9nUBo+H27Sx07E0U/3d0NuyubEcPe/ChkRvXbvVbBSKtbprvEBn  
sgINE0135aBx6p3ERMUH30mt6ZqP7eSSJKRipWRWOKLWCXZ5vStk9da0V  
LR5PqQx1d5C5F5oXJmff2Xbulh5av1aE2QxX6Y70zSGUXhm3IOfy4Qh0mGov  
KpzH40GfXQW/N/MISTL+Sjysq0BWDNTFBp0SCKeP9yGxuh1O9Gsg3NLSpH  
mqZB51dur2WDyo2bEL43i6q0sv5DL9wJXpyo0eNcaUyymN9IA==|0000

Este documento es  
una representación  
impresa de un CFDI  
Ver. 3.3 | Tipo de  
Factura: CON |  
Impreso por:  
ADMINISTRADOR



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.  
V.

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937  
FOLIO: GI 55944  
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-21T15:47:12  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV

RFC: CPS0905217V6  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
50.000000	PREMIUM	17.206124	\$ 860.31

Sub Total: \$ 860.31  
002 - IVA \$ 133.69  
Total: \$ 994.00

Ticket facturado: C : 1844841

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESCS 00/100 M.  
N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola  
exhibición.

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUDID: fb12877a-c3e7-471d-85ba-cc78f39a0917  
CERTIFICACION: 2018-06-21T15:52:32  
CERT. SAT: 00001000000408254801

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

w1UI89XYCyz8QmW88v9dkvgTxcDuxev9X+P9T8+ckTnhk1S9kCANR  
1+kvHfahNawEj1tjy8w9pd1fd/vdbmzjv6n4Envx0P10dWRm52Q0  
6TR4p+U2VMwCtm0XKnhGcxqjMgyo8qtk83Ked8y9yD4nUmpB6j2BH  
kMPQuFPVZORkEz+BKYXbqAw0LRobur7G6N9eTTz88gE7RJRxeI27  
8JNXccxst+xyYdPH8d116rvzoJFwk7Ug5mNQ5xJkR9R0n481Pox8e  
89q3nncrYHalqAE/Qw9NgvVvFtkLxumarcXd8FqBaC9T61r09ntxtx  
exVBHjrtCFj6NKAqRwVDFC==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

g3MxggW+aJ8g2P7Xx0F6iQmW/OvOxt3VlWfQcboVA4EPFYCXMI  
DaAv3IFfxV+ivpDaEkTUnV6q7n8dtf9hCmFhJXagWb9nyhaG5XAH  
fziwC3hgeAlmAvbzwV5o2KsHw4M/5/JoirNg906ViWN98r89Mbn1n  
DRbv8iRDhmelq+ALrLE9RPwRkMP8MdBijuyegawNPMvvn6oIXGUC  
J3g6M7qLVWNNOnbKYk/CzrftCbNqnpYU7r0pkburhgT6DqVAUR/qj  
wWfCk0I25YKqgTPErPDCIN6h3G2eGt2LQR3G+hWxpua6ezqsc8FX  
sPXhj6y0ReFL0Jb23vNOE85C==

**CADENA ORIGINAL:**

||1.1|fb12877a-c3e7-471d-85ba-cc78f39a0917|2018-06-21  
T15:52:32|L801306169R5|G9MxggW+aJ8g2P7Xx0F6iQmW/OvO  
xt3VlWfQcboVA4EPFYCXMIINDAav3IFfxV+ivpDaEkTUnV6q7n8dt  
f9hCmFhJXagWb9nyhaG5XAHfziwC3hgeAlmAvbzwV5o2KsHw4M/5/  
JoirNg906ViWN98r89Mbn1nDRbv8iRDhmelq+ALrLE9RPwRkMP8M  
dBijuyegawNPMvvn6oIXGUCJ3g6M7qLVWNNOnbKYk/CzrftCbNqnp  
YU7r0pkburhgT6DqVAUR/qjwWfCk0I25YKqgTPErPDCIN6h3G2eGt  
2LQR3G+hWxpua6ezqsc8FXsPXhj6y0ReFL0Jb23vNOE85C==|000  
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.  
V.

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937  
FOLIO: GI 55944  
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-21T15:47:12  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV

RFC: CPS0905217V6  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
50.000000	PREMIUM	17.206124	\$ 860.31

Sub Total: \$ 860.31  
002 - IVA \$ 133.69  
Total: \$ 994.00

Ticket facturado: C : 1844841

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESCS 00/100 M.  
N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola  
exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUDID: fb12877a-c3e7-471d-85ba-cc78f39a0917  
CERTIFICACION: 2018-06-21T15:52:32  
CERT. SAT: 00001000000408254801

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

w1UI89XYCyz8QmW88v9dkvgTxcDuxev9X+P9T8+ckTnhk1S9kCANR  
1+kvHfahNawEj1tjy8w9pd1fd/vdbmzjv6n4Envx0P10dWRm52Q0  
6TR4p+U2VMwCtm0XKnhGcxqjMgyo8qtk83Ked8y9yD4nUmpB6j2BH  
kMPQuFPVZORkEz+BKYXbqAw0LRobur7G6N9eTTz88gE7RJRxeI27  
8JNXccxst+xyYdPH8d116rvzoJFwk7Ug5mNQ5xJkR9R0n481Pox8e  
89q3nncrYHalqAE/Qw9NgvVvFtkLxumarcXd8FqBaC9T61r09ntxtx  
exVBHjrtCFj6NKAqRwVDFC==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

g3MxggW+aJ8g2P7Xx0F6iQmW/OvOxt3VlWfQcboVA4EPFYCXMI  
DaAv3IFfxV+ivpDaEkTUnV6q7n8dtf9hCmFhJXagWb9nyhaG5XAH  
fziwC3hgeAlmAvbzwV5o2KsHw4M/5/JoirNg906ViWN98r89Mbn1n  
DRbv8iRDhmelq+ALrLE9RPwRkMP8MdBijuyegawNPMvvn6oIXGUC  
J3g6M7qLVWNNOnbKYk/CzrftCbNqnpYU7r0pkburhgT6DqVAUR/qj  
wWfCk0I25YKqgTPErPDCIN6h3G2eGt2LQR3G+hWxpua6ezqsc8FX  
sPXhj6y0ReFL0Jb23vNOE85C==

**CADENA ORIGINAL:**

||1.1|fb12877a-c3e7-471d-85ba-cc78f39a0917|2018-06-21  
T15:52:32|L801306169R5|G9MxggW+aJ8g2P7Xx0F6iQmW/OvO  
xt3VlWfQcboVA4EPFYCXMIINDAav3IFfxV+ivpDaEkTUnV6q7n8dt  
f9hCmFhJXagWb9nyhaG5XAHfziwC3hgeAlmAvbzwV5o2KsHw4M/5/  
JoirNg906ViWN98r89Mbn1nDRbv8iRDhmelq+ALrLE9RPwRkMP8M  
dBijuyegawNPMvvn6oIXGUCJ3g6M7qLVWNNOnbKYk/CzrftCbNqnp  
YU7r0pkburhgT6DqVAUR/qjwWfCk0I25YKqgTPErPDCIN6h3G2eGt  
2LQR3G+hWxpua6ezqsc8FXsPXhj6y0ReFL0Jb23vNOE85C==|000  
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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	DB04FD1A-4490-4F58-B4D2-CAF5653B1C1F
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-05-29T15:08:39
Fecha y Hora de Certificación	2018-05-29T15:10:36
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 - 69552

**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  
México  
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	83111602	C7D1AD61215C86AD	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
C7D1AD61215C86AD	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|DB04FD1A-4490-4F58-B4D2-CAF5653B1C1F|2018-05-29T15:10:36|FDuzjfl0pGQ68ug/MV0S+BpAIAknzF0mPRuirBg4tFKetUUJm+q9twOlr/fUJwnT/gMv2HjL4VY4MWIAyjlwLDz/ZF9t8M4PK1r0Vlb4Rbz9wSDlks7F33AcgDhMp4XnTif+2nG1uDyksqb3G3cM3R0NyK+YhvFLNU1fckl/mWkXyJlgSiluYN+USjQy8Pj5Y5NI6hIUd2GNJd0Fcmd3MN073Hs2CBqNzpjvLFMQf9yRNO2yFVAsndeUVulTQHJY6tIzKd220X5xgbg9FRSDocWhi5/OdKIUjZsxl7yw6+wpgz1JclXnfxBjyMwJJ7OtcvzbyHyvnX3GQ=||00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

FDuzjfl0pGQ68ug/MV0S+BpAIAknzF0mPRuirBg4tFKetUUJm+q9twOlr/fUJwnT/gMv2HjL4VY4MWIAyjlwLDz/ZF9t8M4PK1r0Vlb4Rbz9wSDlks7F33AcgDhMp4XnTif+2nG1uDyksqb3G3cM3R0NyK+YhvFLNU1fckl/mWkXyJlgSiluYN+USjQy8Pj5Y5NI6hIUd2GNJd0Fcmd3MN073Hs2CBqNzpjvLFMQf9yRNO2yFVAsndeUVulTQHJY6tIzKd220X5xgbg9FRSDocWhi5/OdKIUjZsxl7yw6+wpgz1JclXnfxBjyMwJJ7OtcvzbyHyvnX3GQ==

Sello del SAT

LhC/0tSSN0PSKB6qnOeZvqHmrYoTwJkizFIWp3f0KgBMchiDPWoU9qfYjATJSfj+pZamiHVOU1+  
0MidU81LIR2oX0RugAt59IT6+cFLvUqeDwolhKpPumJJXc/kH3DCm/QssMN3sDM2Ou4s5ohawHO  
1FNQUUnUlmeoMJ+Txf3vDofLGL6kLk4KtbWtNPuhUty5wFXPdGAsj2lqueDwSk8rjJKLTD7ri1Q  
H8284LXI13/zOUq/oFihK/xZ1mHTWQVZyudxhTtRaz1o6fSAJzF6yS1AaR57Bycqy5cgDUpok  
lpLdyahS86sfdZBQrCWtbBIZ1rnnBdNeiqhSmRAnIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**BANORTE**  
VENTA  
SERV SAN MARIA DEL RIO  
CAR MX PIED NEG KM NO 377 L400  
SANTA MARIA DEL RIO,  
SANTA MARIA DEL RIO S  
7199448  
21/JUN/2018 08:57:58  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*681  
APROBADA 000927 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
\$640.02  
REF. 42897765901  
VENDEDOR 001  
OPER. 029  
ARQC : 10001A700B605160  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

**BANORTE**

VENTA  
SERV SAN MARIA DEL RIO  
CAR MX PIED NEG KM NO 377 L400  
SANTA MARIA DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO S  
7199448  
21/JUN/2018 08:57:58  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*681  
APROBADA 000927 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$640.02  
OPER. 029 REF. 42897765901  
VENDEDOR 001  
ARQC : 10001A700B605160  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

*[Handwritten signature]*

BBVA Bancomier

\*\*\*\*\*681



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001997758 CARRIL:2B



NRU:A1DA3F42883C5057

14/06/2018 16:55:44  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2540  
CLASE: AUTO

NRU:A1DA3F42883C5057

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001997758 CARRIL:2B



NRU:A1DA3F42883C5057

14/06/2018 16:55:44  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2540  
CLASE: AUTO

NRU:A1DA3F42883C5057

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0001860698 CARRIL:4A



NRU:D7EFD98B56434239

14/06/2018 09:33:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2166  
CLASE: AUTO

NRU:D7EFD98B56434239

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0001860698 CARRIL:4A



NRU:D7EFD98B56434239

14/06/2018 09:33:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2166  
CLASE: AUTO

NRU:D7EFD98B56434239

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