



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>23/01/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	AREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en matriz CEP SAR

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





**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: 5A346974-5B81-4B68-AB93-F34A3EB258BF

Lugar de Emisión: 79433

Moneda: MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2019-01-25T11:53:19

Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-25T11:53:11

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 - 170164

**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 FACTURACION PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	37AF381D673B928F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
37AF381D673B928F	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTO:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Total con letra: CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 20.83

REC proveedor de Certificación: MCO000823CK3

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

||1.0|[5A346974-5B81-4B68-AB93-F34A3EB258BF]|2019-01-25T11:53:11|a5tizEn8UU0p6RQp9dIujs3lvXisoBtSc4JxmLhuloYMIog5eB9ZHG5P4fydDFh0mwS4JSewshu5Ljk8wXckYfSSS9fN6At+1GoNSwRM7plQpEyIFMo6QXJs5BQsFnU8AkV00FSQQHAnFuJ43+AhQ067f5W0vu6IMz2R1k4YqdytzTNjEUiTuUerz0bT043o6pWmpQawSft1G7zBRq5wEKMEudpN1Qrw5gQxP4p7FU2yg6S0dr9f4fn9X1OBOV1cg6Hn59189nPQcfSZT3qsJ29H+nfyksJvviLJ5EQ/0NE0rshzBtgo0yHdm1MbvKpZzot:hWJzv2AZh+S6oBQ==|00001000000405295359|

**Sello digital del CFDI**

a5tizEn8UU0p6RQp9dIujs3lvXisoBtSc4JxmLhuloYMIog5eB9ZHG5P4fydDFh0mwS4JSewshu5Ljk8wXckYfSSS9fN6At+1GoNSwRM7plQpEyIFMo6QXJs5BQsFnU8AkV00FSQQHAnFuJ43+AhQ067f5W0vu6IMz2R1k4YqdytzTNjEUiTuUerz0bT043o6pWmpQawSft1G7zBRq5wEKMEudpN1Qrw5gQxP4p7FU2yg6S0dr9f4fn9X1OBOV1cg6Hn59189nPQcfSZT3qsJ29H+nfyksJvviLJ5EQ/0NE0rshzBtgo0yHdm1MbvKpZzot:hWJzv2AZh+S6oBQ==



Sello del SAT

hN0KsX6qb0z7zJBTfHgFUs5RybUnb3pHKm0DBaSvOI6YAyVWwo/KBN+hcixHsfJ4jp0RYLn6Mhm  
EPIga/irluqvJCc2cq4vHfXPHL3lJQW1k88nWiwigjfKURajKPVo5qi/2FNoPo4siOC+kcLgRTZ  
l8nEV3w7l7iaHFZmtHubodKK5NxFCA5XtMwiNpydTDJkNbYY74SjKsW96ps2dRz9WAK/rs405i8  
WMK/y+JPrdvO40m/sbAhLKi946nlCHBLybqMBq9O7/afECoOIBZN7d+ek6D1UzvQmrvxhfMm/9z  
glkS3vijQgyFHpCEalEL06Ni+dINyx47dZV2ANZWPg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002240102 CARRIL:2B



NRU:37AF381D673B928F

24/01/2019 08:03:18

IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83

TOTAL: 151.00

Cobrador: 2622  
CLASE: AUTO  
NRU:37AF381D673B928F

Expedido: San Luis Potosi, 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 POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002240102 CARRIL:2B



NRU:37AF381D673B928F

24/01/2019 08:03:18

IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83

TOTAL: 151.00

Cobrador: 2622  
CLASE: AUTO  
NRU:37AF381D673B928F

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