



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>05/03/2019</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 en matriz CePSaR, Rioverde SLP/ Oficina de ENLACE/ SVA

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

CFDI

Folio Fiscal

20ADE33F-91A9-41CD-A8F2-28B64C766E47

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-07T12:38:27

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-07T12:38:29

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 - 188678

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 Potosí
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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	17B7602C77876589	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	93EB26A60038F42B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
17B7602C77876589	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
93EB26A60038F42B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|20ADE33F-91A9-41CD-A8F2-28B64C766E47|2019-03-07T12:38:29|VAgpxwQTx8ms0th6gE+xKpPFK8qfmRe1YLoKWUabcx6MDtWhxK16NC15li97+rWZRe7zPwq6TI/XLUVq/b3ABwbIByplkCK4ekao/lbDG/LLcxy/7Ppflb48C14QAzys4+nSpCQGAInwmUKcS/CaeTxo+hs9rxScUrtwCtE25a/frGr+0yuOVMX0Yb/WfdkOYSpEYoFv7YwGD0mXc5xLXbk1VWwU/LIDMWgnpzoBPSoAYdA3iHQeqTMRxIjr7WlIGxg6m2sMy3lU1es65wmEZZA6zA1V3eUJWZHamd9gM4wlohDLGTT1raoRVW72un2Rttt99QZSGWJYSEFXG5F3k62g=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

VAgpxwQTx8ms0th6gE+xiKpPFK8qfmRe1YLoKWUabcx6MDiWfxKI6NC15ii97+rWZRe7zPwq6TI/
XLUVq/b3ABwbIBypLkCK4ekao/lbDG/LlCxy/7Ppflb48C14QAzys4+nSpCQGAInwmUKcS/CaeT
xo+hs9rxScUrtwCiE25a/frGr+0yuOVMX0YblWdfkOYSpEYoFv7YwGD0mXc5LXbk1WWWULIDMW
gnpzoBPSoAYdA3iHQeqTMRxIur7WIGxg6m2sMy3IU1es65wmEZZA6zA1V3eUWZHamd9gM4wloh
DLGTT1raoRVW72un2Rttt9QZSGWJYSEFXG5F3k62g==

Sello del SAT

RzRPaM08a1OMo6pLJwM5GM5RgmuJuUNu89IJmI80JfBVeJZZLmc8aqAx+
PFEALREwZ6fWcwQE5OQ3rt2kmAyy9cZFwLkZJMID57eWJxQ0L1QBhnDD6
aqcznmGwFy5W0iZWbW5+Vw34h5/k30dl+/FSm31ajUF6r79suiZKkWCjyqD9
E+Y4Bm0WCsiJ2AlsLGwkPnS23riGz4ijYxnL+UIrrQXPavie5i1W0lwOrL673/C
3JWgQac/TxZybgQ7RGsYbj62JqjWGIVJcDAiQWkoVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002096987 CARRIL:4A



NRU:17B7602C77876589

05/03/2019 19:07:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:17B7602C77876589

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 = 1-0002285448 CARRIL:2B



NRU:93EB26A60038F42B

07/03/2019 08:14:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2583

CLASE: AUTO

NRU:93EB26A60038F42B

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

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DPO070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP: 78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP: 78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 905405 Fecha: 06/03/19 Hora: 12:01

Mesa: 71

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	CAFE CON LECHE	39.50	39.50
1	CAFE AMERICANO REGUL	28.00	28.00
1	CHURRO	8.00	8.00
1	CONCHA DE VAINILLA	17.00	17.00
1	CHILAQUILES ROJOS CO	97.00	97.00
1	CHILAQUILES ROJOS CO	97.00	97.00
1	JUGO DE NARANJA	43.00	43.00

Tot. Productos : 7

Total: \$329.50

(TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	329.50
-----> 329.50	

SU PAGO: ... 500.00
SU CAMBIO: ... 170.50

Factura por Internet

URL:

www.lbbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 54
FOLIO: 905405
CODIGO: 1IKQ2a

(Comprobante simplificado de operacion con Publico en General de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018)

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

Tienda: ERIC RENE SALDAÑA NAVA
Usuario: ANDRES ANDRES TIBURCIO GUADALU
FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO

DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
DPO070907165

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.:
CPS0905217V6
Uso CFDI:
G03-Gastos en general

CFDI: 3 INGRESOS

Folio Fiscal:
3DF2CC20-C1C6-4B7E-B2AB-6FC901D8E663
No. CSD:
0000100000403745949
Fecha: 06/03/2019 12:05:50 p.m.
Expedido en:
San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, CP 78220
Regimen:
G01-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio: ER 13796
Moneda: MXN
Forma pago: 01-Efectivo
Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Cant.	Descripción	Val. Unit.	Importe
1.0	50201708-H87-CAFE CON LECHE	\$34.05	\$34.05
1.0	50201708-H87-CAFE AMERICANO REGUL AR	\$24.14	\$24.14
1.0	50181906-H87-CHURRO	\$6.00	\$6.00
1.0	50181906-H87-CONCHA DE VAINILLA	\$14.66	\$14.66
1.0	50131609-H87-CHILAQUILES ROJOS CON HUEVO	\$83.62	\$83.62
1.0	50131609-H87-CHILAQUILES ROJOS CON HUEVO	\$88.62	\$88.62
1.0	50202805-H87-JUGO DE NARANJA	\$37.07	\$37.07
Trasladados: IVA		\$45.44 (Tasa 0.160000)	
Subtotal:		\$284.06	
Total Traslados:		\$45.44	
Total:		\$329.50	

Total con letra:
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:
e3F1GGCHNLSCLeodMYEQUe6kYjuVDBRbq6TEUDYDTCuMra0U53pe4/VzF8DixAwOeM++ICIHVEqBRD94y1AV2hpKv2ymIGQRei5xmsUoqVozVzno78MqRiaggBaeGmYAla9Ttoogu0Bjnt2p3ooGDWzPLKNIy3Yrae8RifsUz0zVwevVz7zCzSbu4Wag0qnuvt3+NLJN7QK0oqtterhSIQVQPIjgrR4km1Fp6BKDH8BfFhwPbWwqhuLXIQz51A5yevFA8+H4KvJuteQT3W5N3E/pqvH5dQTKcTnycsI3UUCa+/PILaDHxjEjBA+/POLU97v==

Sello Digital del SAT:
1Tq68nF9E8jE5HGuaESI/114JYrgChUqyaaTECsJAYnL3DVKMqV=02NuHUuLHw0Cz=08AmieT7LW9yrc7GGYSUoRqUle9M5E2VY0Q6iaIB/DYve12+2HddtJHAb9LcWGLC93tbMANrJ04fKXQJLKH/Sksz8r/rieQWmq85Psr8Mosj87LV0Xg+8VX/RIHeDNPbDS3aAq2Y8YHimMorDPYMORehBV15-ugMUmddQzIEsawWlpp05awWIKZIfuMxERm2/cYy/qbVWPe0n9yMUg2NjfdjpbWAnR0K9Q0aChqfU6nVzWHyKQsTIEosaRux0u9==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:
[1;1]3DF2CC20-C1C6-4B7E-B2AB-6FC901D8E663|2019-03-06T12:05:37S|0020301G2R|e3F1GGCHNLSCLeodMYEQUe6kYjuVDBRbq6TEUDYDTCuMra0U53pe4/VzF8DixAwOeM++ICIHVEqBRD94y1AV2hpKv2ymIGQRei5xmsUoqVozVzno78MqRiaggBaeGmYAla9Ttoogu0Bjnt2p3ooGDWzPLKNIy3Yrae8RifsUz0zVwevVz7zCzSbu4Wag0qnuvt3+NLJN7QK0oqtterhSIQVQPIjgrR4km1Fp6BKDH8BfFhwPbWwqhuLXIQz51A5yevFA8+H4KvJuteQT3W5N3E/pqvH5dQTKcTnycsI3UUCa+/PILaDHxjEjBA+/POLU97v==|000010000040462719|]

Folio Fiscal:
3DF2CC20-C1C6-4B7E-B2AB-6FC901D8E663
No. de serie del certificado del SAT:
000010000040462719
Fecha y hora de Certificación:
06/03/2019 12:05:37 p.m.