





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>12/03/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>651.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de vehículo oficial al CePSaR ( Tacoma de Dirección Operativa)

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**

  
C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras

**JEFÉ INMEDIATO**

  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo



**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

53050F63-7C03-4B65-9A34-20AEDFEE5618

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-14T14:48:16

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-14T14:48:18

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 - 191537

**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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0CE1E694AAA5EDA3	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
0CE1E694AAA5EDA3	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

**CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

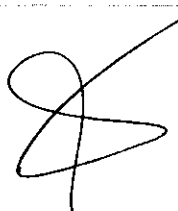
**MCO000823CK3**

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
<b>TOTAL:</b>	<b>151.00</b>

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

||1.0|53050F63-7C03-4B65-9A34-20AEDFEE5618|2019-03-14T14:48:18|GVjobiHxMvSlykolrHVoMN7qnA/AqO7PcYrU9I5t8bc5c3qigHoydYOM8CV7fZW9hKkLrbh7AqzUI7GoyxI2oK+FeTE2wa4Nzw8xqluVsQtlnc/d4zqPTbt6F355oo28qbEJsGv1u/IRtlogqkdxWkfoKAaxKqNB9esV7vdqQ4bi9Y1InD839mEv5MuqkzkQ5oHOKDwdcSXGZkMv/36BukdSRL1cYhay7LRnir0m+o6AYcpwMJVzx3ni8c6urog16z7VG+rrBjCbinWpTXPwB/VLGN1Vrq7riNzCOMcUcPvQ/HrhVwylG61OMZViq0PNV/KUoLukQ9g0WOyQ+/0A==|00001000000405295359||



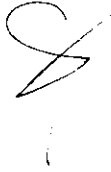
**Sello digital del CFDI**

GVjobiHxMvSlykolrHVoMN7qnA/AqO7PcYrU9I5t8bc5c3qigHoydYOM8CV7fZW9hKkLrbh7AqzUI7GoyxI2oK+FeTE2wa4Nzw8xqluVsQtlnc/d4zqPTbt6F355oo28qbEJsGv1u/IRtlogqkdxWkfoKAaxKqNB9esV7vdqQ4bi9Y1InD839mEv5MuqkzkQ5oHOKDwdcSXGZkMv/36BukdSRL1cYhay7LRnir0m+o6AYcpwMJVzx3ni8c6urog16z7VG+rrBjCbinWpTXPwB/VLGN1Vrq7riNzCOMcUcPvQ/HrhVwylG61OMZViq0PNV/KUoLukQ9g0WOyQ+/0A==

Sello del SAT

VO+Uat2q4fSFk+YgGHM6RLODQ8kmZ+W1ZxUQblXv7wHJkBA8GtWquH7vBalncAsqs4u+4aGEG49  
N3Fs4CnXu6Ev8ceI3XvgWgbTBaBZ7rQiSmJNrZ0id35kvdoBJMX/TGjUmaUYd2s7yWVGqS13bVV  
8td0rEZ7T8R9ARmoaPP1tCXG4qFq9+0hyifsBcHJ0oDxAm3qh0HtZ8u+sQS0sORu1cgbvso1NCm  
IgpTEqDY+KFMRvKqoLTokfi1Dzt1R+mAsEIB9XmX2EFBqV1PrjX3ogNxx7oJRsfY3Bz4c82A9+J  
/QKL2XiZcl3uqCFtB+A8OMEasa2TyRi//3HVIayFmw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' with a long horizontal stroke extending to the right.

SUPER SERVICIO CLOUDIER, S.A. DE C.V.  
SSC026506176  
HUBUN ALCANTARA 1901  
CALLE TANGAMANGA  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO  
C.P. 24269  
C01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

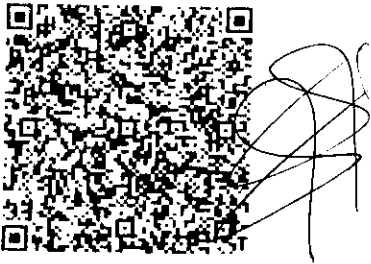
TIPO DE EXPEDICION:  
14269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
CPS09052176  
CAMARERA KM 5 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE CUAHUIL  
DE SANTA RITA  
CALLE JIJAO SANTA RITA  
RIVERDE, S.L.P., SAN LUIS POTOSI MEXICO  
C.P. 29009  
003 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC194186  
FOLIO FISCAL:  
231040CF-BOEF-4CB9-B490-28B701140095  
CERTIFICADO SAT: 0000100000406258094  
FECHA EMISIÓN:  
15 MAR DEL 2019 21:51:12  
FECHA CERTIFICACIÓN:  
15 MAR DEL 2019 21:51:38

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNIT	IMPORTE
25	LIBRO	SYNERGY EXTRA	17.21	432.51
		SUBTOTAL		432.51
		002 IVA (16%)		67.49
		Total		500.00

MANTENIMIENTO PESOS 00 100 M.H.



LABELES ORIGINALES DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
111.11201640CF-BOEF-4CB9-B490-28B7011400  
0512019-05-15(21:51:38)0000907064214029  
2hd135L1YeBRzKJZ1140qjcaReTomhPZ6tneH1  
f0c91SVXpJ3XXPsmL31xwjsjgXUChd31h0RE1y6S  
E1:ap14x2Uj0SdZKsn040kvCEZaU6U474JBBx1  
z1J81hKzskz40ZChnRGJ79zrmjR1hskpG1ay  
ZK2VXgZes1eF49z11h0h0h0101XaZUjg0v11  
q4ub0c1f1h0h0h0h050FCz1pCEv3390U1D:01gSa  
1BHR1j56FK3X7Yj1h0h0h0h011Z1xXUkq1140  
1:1h0h0h0h0h0h011511X011h0h0h0h0h0h0h0  
155b0h0h0h0v1yRpkR1Eg=1000010000040625809  
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
1d2y21h0h5L1YeBRzKJZ1140qjcaReTomhPZ6t  
neH1f0c91SVXpJ3XXPsmL31xwjsjgXUChd31h0RE  
1y6SBE1:ap14x2Uj0SdZKsn040kvCEZaU6U474J  
BBx1z1J81hKzskz40ZChnRGJ79zrmjR1hskpG1ay  
ZK2VXgZes1eF49z11h0h0h0101XaZUjg0v11  
De1f4y0ub0c1f1h0h0h0h050FCz1pCEv3390U1D:  
01gSa1BHR1j56FK3X7Yj1h0h0h0h011Z1xXUkq1140  
1:1h0h0h0h0h0h011511X011h0h0h0h0h0h0h0  
155b0h0h0h0v1yRpkR1Eg=

SELLO DEL SAT:  
111.11201640CF-BOEF-4CB9-B490-28B701140095

SUPER SERVICIO CLOUDIER, S.A. DE C.V.  
SSC026506176  
HUBUN ALCANTARA 1901  
CALLE TANGAMANGA  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO  
C.P. 24269  
C01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

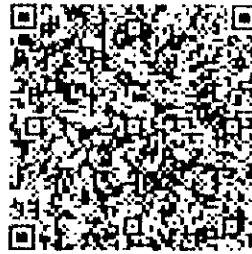
TIPO DE EXPEDICION:  
14269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
CPS09052176  
CAMARERA KM 5 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE CUAHUIL  
DE SANTA RITA  
CALLE JIJAO SANTA RITA  
RIVERDE, S.L.P., SAN LUIS POTOSI MEXICO  
C.P. 29009  
003 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC194186  
FOLIO FISCAL:  
231040CF-BOEF-4CB9-B490-28B701140095  
CERTIFICADO SAT: 0000100000406258094  
FECHA EMISIÓN:  
15 MAR DEL 2019 21:51:12  
FECHA CERTIFICACIÓN:  
15 MAR DEL 2019 21:51:38

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNIT	IMPORTE
25	LIBRO	SYNERGY EXTRA	17.21	432.51
		SUBTOTAL		432.51
		002 IVA (16%)		67.49
		Total		500.00

MANTENIMIENTO PESOS 00 100 M.H.



LABELES ORIGINALES DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
111.11201640CF-BOEF-4CB9-B490-28B7011400  
0512019-05-15(21:51:38)0000907064214029  
2hd135L1YeBRzKJZ1140qjcaReTomhPZ6tneH1  
f0c91SVXpJ3XXPsmL31xwjsjgXUChd31h0RE1y6S  
E1:ap14x2Uj0SdZKsn040kvCEZaU6U474JBBx1  
z1J81hKzskz40ZChnRGJ79zrmjR1hskpG1ay  
ZK2VXgZes1eF49z11h0h0h0101XaZUjg0v11  
De1f4y0ub0c1f1h0h0h0h050FCz1pCEv3390U1D:  
01gSa1BHR1j56FK3X7Yj1h0h0h0h011Z1xXUkq1140  
1:1h0h0h0h0h0h011511X011h0h0h0h0h0h0h0  
155b0h0h0h0v1yRpkR1Eg=1000010000040625809  
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
1d2y21h0h5L1YeBRzKJZ1140qjcaReTomhPZ6t  
neH1f0c91SVXpJ3XXPsmL31xwjsjgXUChd31h0RE  
1y6SBE1:ap14x2Uj0SdZKsn040kvCEZaU6U474J  
BBx1z1J81hKzskz40ZChnRGJ79zrmjR1hskpG1ay  
ZK2VXgZes1eF49z11h0h0h0101XaZUjg0v11  
De1f4y0ub0c1f1h0h0h0h050FCz1pCEv3390U1D:  
01gSa1BHR1j56FK3X7Yj1h0h0h0h011Z1xXUkq1140  
1:1h0h0h0h0h0h011511X011h0h0h0h0h0h0h0  
155b0h0h0h0v1yRpkR1Eg=

SELLO DEL SAT:  
111.11201640CF-BOEF-4CB9-B490-28B701140095

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

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS  
www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002290447 CARRIL:2B



NRU:OCE1E694AAA5EDA3  
12/03/2019 08:15:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00
Cobrador: 2108		
CLASE: AUTO		
NRU:OCE1E694AAA5EDA3		

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 = 1-0002290447 CARRIL:2B



NRU:OCE1E694AAA5EDA3  
12/03/2019 08:15:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00
Cobrador: 2108		
CLASE: AUTO		
NRU:OCE1E694AAA5EDA3		

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

DISPENSARIO 01, 11  
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.  
HIMNO NACIONAL 1901  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
TEL: 444.853.3427  
RFC: SSC-020306-076  
SERVICIO CLOUTHIER

POR MEDIO DE ESTE PAGARO, SE  
COMPRUEBA A PAGAR DE FORMA  
IRREVOCABLE Y A LA ORDEN DE SUPER  
SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V., LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA  
EN ESTE VALE REMISION EN SAN LUIS  
POTOSI, SAN LUIS POTOSI ESTE  
PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE  
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

\*\*\*\*\*Solicitud de Facturación\*\*\*\*\*

Tel. 444.853.3427

atencion@tes.clouthier.com.mx

http://60379.dynma.org/bajofactura

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* Copia \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO 99.

DE LOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. 101004620077

DISPENSADOR CEVE

CODIGO : 61841746896



VENTA

MOBIL CLOUTHIER  
(018) MOBIL CLOUTHIER  
HIMNO NACIONAL 1901  
COL. TANGAMANGA, SLP

7145899 SUPER SERV CLOUTHIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx0000  
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 500.00 MXN

Oper.: 667514354

Ref.: 1-20190314005102  
ARQC: \*\*\*\*\*669E  
ATD: A0000000032010

Aut.: 000274

Fecha: 15/03/2019 21:30:21  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos  
4.3.28



667514354



VENTA

MOBIL CLOUTHIER  
(018) MOBIL CLOUTHIER  
HIMNO NACIONAL 1901  
COL. TANGAMANGA, SLP

7145899 SUPER SERV CLOUTHIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx0000  
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 500.00 MXN

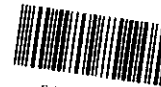
Oper.: 667514354

Ref.: 1-20190314005102  
ARQC: \*\*\*\*\*669E  
ATD: A0000000032010

Aut.: 000274

Fecha: 15/03/2019 21:30:21  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos  
4.3.28



667514354

DISPENSARIO 01, 11  
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.  
HIMNO NACIONAL 1901  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
TEL: 444.853.3427  
RFC: SSC-020306-076  
SERVICIO CLOUTHIER

POR MEDIO DE ESTE PAGARO, SE  
COMPRUEBA A PAGAR DE FORMA  
IRREVOCABLE Y A LA ORDEN DE SUPER  
SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V., LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA  
EN ESTE VALE REMISION EN SAN LUIS  
POTOSI, SAN LUIS POTOSI ESTE  
PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE  
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

\*\*\*\*\*Solicitud de Facturación\*\*\*\*\*

Tel. 444.853.3427

atencion@tes.clouthier.com.mx

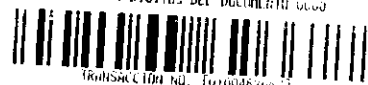
http://60379.dynma.org/bajofactura

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* Copia \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO 99.

DE LOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. 101004620077

DISPENSADOR CEVE

CODIGO : 61841746896