



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-045-03/19</u> | FECHA COMISION | <u>19/03/2019</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 SEDARH/ Visita de. Ing Cambeses al 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 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 Potosi - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

2B93D1B1-F0CE-4FAF-BBAB-B8A7250E5F95

Lugar de Emision

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emision

2019-03-20T16:23:35

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-20T16:23:36

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 - 193857

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 | 8FD40A6DF92D62E8 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 8FD40A6DF92D62E8 | 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 |
| TOTAL: | 151.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2B93D1B1-F0CE-4FAF-BBAB-B8A7250E5F95|2019-03-20T16:23:36|b/BbvHjh4A/4/ObupMfih5Bjmy2wphY2yoe0Ua5wfQf14S33bIAdfBapPPbligs9upq62eNxsCecxEpmgM5DWrhohDC4sA/8uSU+B6CGWcqu6ldwN0LG2L5777MJ7+KhI0BK+n/MZZbNqUIP9Gk52nZ55k5qafkBGx2ILfvJszWZlplc/AWJre8BqcxwJQo2EqK99dorYcOKKcU8vgTpO8jSRaSmKgd3zxPv76fNAn1uAvFCdl8/MyQJPjJB+jn/BIIMas0IE5zZBBTcHU3sHQs1K+6ocgclrssQZf3nH3ruhXf/XKweJS4saqcwvDb7Mbr2bt7xctXNIEmQ==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

b/BbvHjh4A/4/ObupMfih5Bjmy2wphY2yoe0Ua5wfQf14S33bIAdfBapPPbligs9upq62eNxsCecxEpmgM5DWrhohDC4sA/8uSU+B6CGWcqu6ldwN0LG2L5777MJ7+KhI0BK+n/MZZbNqUIP9Gk52nZ55k5qafkBGx2ILfvJszWZlplc/AWJre8BqcxwJQo2EqK99dorYcOKKcU8vgTpO8jSRaSmKgd3zxPv76fNAn1uAvFCdl8/MyQJPjJB+jn/BIIMas0IE5zZBBTcHU3sHQs1K+6ocgclrssQZf3nH3ruhXf/XKweJS4saqcwvDb7Mbr2bt7xctXNIEmQ==



Sello del SAT

agzEwDcvEsmsiR8yJh1Upgo5Aljt1MPBwxe/biUMlayYQwgcINvusOq37+AzHUQ7FX+Pg5RcXM
qEiikutEIKsi2bUq2tsRjMn0m8GxSA2h/j3n1leDCSY2aUSV1tUGUObilPrka9TvloZ1VG8Q0h+
/Cv0TL0/gyaLNvCvupqoxLSW63Yd3dA0hBK06iBWW5MsN1TakeLv/wXPRUXHpP30iYNFX7jVrz
mXFhFF8Ps2gM3kD67OaA9W8veBiPOFEOH78kqSJBVR0PTROr5EBpgF/UPnPD+KQqmdOqbwNKdc2
i/qXicdzP7ldZ5z7WVceAnLBfx8uCvp7MswMHQqeQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONSUMIDOR SA DE CV
CUBO71225609
AV SAN PEDRO 1692
CD. SAN MARCELINO
SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EMISION:
78435, SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS090521706
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
CD. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.A.P. MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: CPS09068
FOLIO FISCAL:
ED406853-F123-4700-815C-579C7852B66A
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
19 MAR DEL 2019 08:15:59
FECHA CERTIFICACION:
19 MAR DEL 2019 08:16:30

| CANT | UNIDAD | DESC. | P. UNIT | IMPORTE |
|---------------|--------|----------|---------|---------|
| 70.000 | LITRO | SUPLENTE | | |
| | | | 17.87 | 1251.12 |
| SUBTOTAL | | | | 1251.12 |
| 002 IVA (16%) | | | | 194.38 |
| TOTAL | | | | 1445.50 |

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
50/100 N.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.LIED406853-F123-4700-815C-579C7852B66A
CA12019-03-19108:16:301DC090706e4215da5
srR4FP0tjk04xwBYB-CaFS1EYvJp+KtE8wK
afg6trV0Kk06HeRd1+1ZSShNj5U2BE+15u+EtK
fevLr1JqCSY+ePnJ11vDCh+KkY1V055jef+YrBa
R+hBr0h3Z330vERhwaDCBGR12hgdoY15u0hK1Lj
rsp1uauN4FbWwH150RUkacR1S8VnhXZ443u5p+
Z1TR0J0Rob+EtHq1Uz0hJh+d09K14te14M1uK
Ap2G5ZzgU7088ktPCC5htFzSKtEhTVZqjhAs6t
+DVI1Mkg1VY0Gk+u0j4LVDZ2Z7X1auh0U1KauSj1
J190rfeHj011u0tk0--1000010000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
s0a5srR4FP0tjk04xwBYB-CaFS1EYvJp+KtE
8wK+afg6trV0Kk06HeRd1+1ZSShNj5U2BE+15u
+Bfk+evLr1JqCSY+ePnJ11vDCh+KkY1V055jef+
YrBaR+hBr0h3Z330vERhwaDCBGR12hgdoY15u0hK
+1Dj+rsp1uauN4FbWwH150RUkacR1S8VnhXZ443u
5p+z17TR0J0Rob+EtHq1Uz0hJh+d09K14te14M
1uK+Ap2G5ZzgU7088ktPCC5htFzSKtEhTVZqjh
As6t+DVI1Mkg1VY0Gk+u0j4LVDZ2Z7X1auh0U1K
auSj1J190rfeHj011u0tk0--

SELLO DEL SAT:

CONSUMIDOR SA DE CV
CUBO71225609
AV SAN PEDRO 1692
CD. SAN MARCELINO
SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EMISION:
78435, SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS090521706
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
CD. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.A.P. MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: CPS09068
FOLIO FISCAL:
ED406853-F123-4700-815C-579C7852B66A
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
19 MAR DEL 2019 08:15:59
FECHA CERTIFICACION:
19 MAR DEL 2019 08:16:30

| CANT | UNIDAD | DESC. | P. UNIT | IMPORTE |
|---------------|--------|----------|---------|---------|
| 70.000 | LITRO | SUPLENTE | | |
| | | | 17.87 | 1251.12 |
| SUBTOTAL | | | | 1251.12 |
| 002 IVA (16%) | | | | 194.38 |
| TOTAL | | | | 1445.50 |

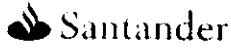
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
50/100 N.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.LIED406853-F123-4700-815C-579C7852B66A
CA12019-03-19108:16:301DC090706e4215da5
srR4FP0tjk04xwBYB-CaFS1EYvJp+KtE8wK
afg6trV0Kk06HeRd1+1ZSShNj5U2BE+15u+EtK
fevLr1JqCSY+ePnJ11vDCh+KkY1V055jef+YrBa
R+hBr0h3Z330vERhwaDCBGR12hgdoY15u0hK1Lj
rsp1uauN4FbWwH150RUkacR1S8VnhXZ443u5p+
Z1TR0J0Rob+EtHq1Uz0hJh+d09K14te14M1uK
Ap2G5ZzgU7088ktPCC5htFzSKtEhTVZqjhAs6t
+DVI1Mkg1VY0Gk+u0j4LVDZ2Z7X1auh0U1KauSj1
J190rfeHj011u0tk0--1000010000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
s0a5srR4FP0tjk04xwBYB-CaFS1EYvJp+KtE
8wK+afg6trV0Kk06HeRd1+1ZSShNj5U2BE+15u
+Bfk+evLr1JqCSY+ePnJ11vDCh+KkY1V055jef+
YrBaR+hBr0h3Z330vERhwaDCBGR12hgdoY15u0hK
+1Dj+rsp1uauN4FbWwH150RUkacR1S8VnhXZ443u
5p+z17TR0J0Rob+EtHq1Uz0hJh+d09K14te14M
1uK+Ap2G5ZzgU7088ktPCC5htFzSKtEhTVZqjh
As6t+DVI1Mkg1VY0Gk+u0j4LVDZ2Z7X1auh0U1K
auSj1J190rfeHj011u0tk0--

SELLO DEL SAT:
s0a5srR4FP0tjk04xwBYB-CaFS1EYvJp+KtE8wK



VENTA
 COMBURED
 (009) GASORED SAN PEDRO
 AV SAN PEDRO 1692
 COL. SAN FRANCISCO, SLP
 7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
 DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
 IMPORTE

\$ 1,445.50 MXN

Oper.: 669813066

Ref.: 1-20190319073127
 ARQC: xxxxxxDS81
 AID: A0000000032010

Aut.: 000758

Fecha: 19/03/2019 08:16:56
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

» Centro de Pagos
 4.3.28



669813066



VENTA
 COMBURED
 (009) GASORED SAN PEDRO
 AV SAN PEDRO 1692
 COL. SAN FRANCISCO, SLP
 7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
 DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
 IMPORTE

\$ 1,445.50 MXN

Oper.: 669813066

Ref.: 1-20190319073127
 ARQC: xxxxxxDS81
 AID: A0000000032010

Aut.: 000758

Fecha: 19/03/2019 08:16:56
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

» Centro de Pagos
 4.3.28



669813066

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002300253 CARRIL:2B



NRU:8FD40A6DF92D62E8

20/03/2019 07:17:50
\$ IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO
NRU:8FD40A6DF92D62E8

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 = 1-0002300253 CARRIL:2B



NRU:8FD40A6DF92D62E8

20/03/2019 07:17:50
\$ IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO
NRU:8FD40A6DF92D62E8

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

