

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-04/19</u>	FECHA COMISION	<u>02/04/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a la SVA, S.L.P.

DIA DOS

DIA TRES

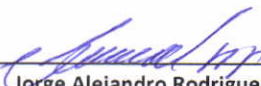
DIA CUATRO

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



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 Potosí – Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

4D63DAE6-2897-4AF2-BA04-8B0BA0C8DA2D

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-03T15:48:13

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-03T15:48:14

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 - 200886

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	95111602	88D7F9995D0D3816	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28
1	C62	Uno	95111602	4F39C09419646FF9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
88D7F9995D0D3816	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72
4F39C09419646FF9	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72

Total con letra:

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 71.44

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	446.56
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	71.44
TOTAL:	518.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4D63DAE6-2897-4AF2-BA04-8B0BA0C8DA2D|2019-04-03T15:48:14|Ti0ThHbhDRwjt4auj130A+MhYXilLdAORmfwxaJLL+FG+SWOw5HUIfZO6/H5Q88Fs0
UqDpg800rtRFKvKawalZxK3Bra1tsPAfrUIP3+dVklj+TDBPgBEj4orDPLW0pLVhZa+RZuWYHTe9iqqR7pQRS+dFe9P6oFCqr4EOf+czRs9MAjNTMt5FnnT/4EoMfMAk7
DL2lg56E7K9J56eagDXpWEbqn+ZMGcvigJ7uYWB3Cd+6LAG6NGSTJfmsadsjLjCzcYREK0dYPFN6wSKGmRy/vKzA039gHFxjAGd7xUgJ36e7zKDvfwD0uYhzh6LKe1LQn
lvEU+18Oh0IN6dg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Ti0ThHbDRwjt4auj130A+MhYXIIldAORmfwxaJJL+FG+SWOw5HUIfZOse6/H5Q88Fs0UqDpg800
rtRFkvKawalZxK3Bra1tsPAfrUIP3+dVklj+TDBPgBEj4orDPLW0pLVhZa+RZuWYHTe9lqqR7pQ
RS+dFe9P6oFCqr4EOf+czRs9MAjNTMtt5FnnT/4EoMfMAk7DL2lg56E7K9J56eagDXpWEbqn+ZM
GcvigJ7uYWB3Cd+6LAG6NGSTjfmadsjlJcZcYREK0dYPFN6wSKGmRy/vKzA039gHFxjAGd7xUg
J36e7zKDvfwD0uYhzh6LKe1LQnlvEU+18Oh0IN6dg==

Sello del SAT

mjrzbztX5PgBaA0IT8YuusM1iWEEzfnD+CEgG6VhexF0in3dHg1iWuQg61Xsmj
RiiAxkZB4wdVTsi9juaVDbxzF5VXs//VFAP9pAq1pvmh2uBUX0piQp8gTUIWRM
hMhVcxPJqB/davbG9NUMLMLePD5nEN93kiRfRqQwA8xwo47bOQ6qyZQWtu
ZReHR11Jj9SLLwgkYIJ1U++1tnJuUgUFBjFAF47UcUXYeXDmU1qvaC74Kooy
fLSHHQDny2+4mretaa1hnTgsro2RAW8056Psvl4gQA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA

Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P. 79600
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 032329

Fecha: 02/04/2019 15:59:00

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
66.8	LTR	15101506 Premium	18.1404	1,211.74

Folios: 162633

Subtotal: 1,211.74

IVA T16: 188.35

Total: 1,400.09

Importe con Letras: Son (Un Mil Cuatrocientos Pesos 09 /100 MN)

Forma de Pago: 99 Por definir
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado

No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:

2E3EDB4B-CD2F-467C-9EF5-45A75651C1F8

Fecha / Hora Cer: 02/04/2019 15:59:59

No Cer del SAT: 00001000000404998014

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[j3 3]2E3EDB4B-CD2F-467C-9EF5-45A75651C1F8[02/0
4/2019 03:59:59 p.m.]fr7s75Li0h0sqjez1I4zAyy6+
VINL PVAUUV5m87VhetaiXZS3qhv7bcU8p2BKHVDDJUL
w2becRcRMEsgGuBc5yOHSuwal57Y4MCnq7Ietq7IawTz7
uXkm1IGXOM00GdDm9wPZhd57Nq2mTFXZmRCBejOJnq4hS
s9gcYJnZwXKkM0G7PjUxk9Kb4rMH0w6TzHX350+1Hzmc
JStupOEYRfMphR9wF3YCNkRfMFW1MUFIFwyyppL2E0Zp
6nqR8ZtWdV7LkllnwwVwOnQAczq9J2nGdZanFfFd0b
og7mZ0BC+S/1W4/s94TP7cVoc6o75G=+j000100000
0404998014]]

Sello Digital del CFDI:

fr7s75Li0h0sqjez1I4zAyy6+VINL PVAUUV5m87VhetaiXZS3qhv7bcU8p2BKHVDDJULw2becRcRMEsgGuBc5yOHSuwal57Y4MCnq7Ietq7IawTz7uXkm1IGXOM00GdDm9wPZhd57Nq2mTFXZmRCBejOJnq4hSs9gcYJnZwXKkM0G7PjUxk9Kb4rMH0w6TzHX350+1HzmcJStupOEYRfMphR9wF3YCNkRfMFW1MUFIFwyyppL2E0Zp6nqR8ZtWdV7LkllnwwVwOnQAczq9J2nGdZanFfFd0bog7mZ0BC+S/1W4/s94TP7cVoc6o75G=

Sello del SAT:

JVYm1bXo0Q0B9wGR+fwPG5ws7W0k31NSPxeDEJUCUWYgmF
sv+nkVj2ke8YmdAoZL7w0lga2xH7PCPUVJ3ZNXIEw0
iwQ0WJSKcpMeS5J3Dpl.m0McEloph9VJmVFCngkx+-ROQx8
1F4NFIU2AgcZNNFEGCtgrI2eaf.NgeBihwVrudyA/Vtcb2
R0XXV5NkKb8t8WqTSB5Ipiya7DR4Kw6rAS5AapfmL8Cz
GseE7w2G/VwB0.29A.04tA+a5AqLLGqakSztuGng0bJ11
u3nymk1H96JatKf86NVb1P/VV5eE4X5mnh9+TzRvcrF
c7pzZnqjVW50w==



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: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA

Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P. 79600
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 032329

Fecha: 02/04/2019 15:59:00

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
66.8	LTR	15101506 Premium	18.1404	1,211.74

Folios: 162633

Subtotal: 1,211.74

IVA T16: 188.35

Total: 1,400.09

Importe con Letras: Son (Un Mil Cuatrocientos Pesos 09 /100 MN)

Forma de Pago: 99 Por definir
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado

No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:

2E3EDB4B-CD2F-467C-9EF5-45A75651C1F8

Fecha / Hora Cer: 02/04/2019 15:59:59

No Cer del SAT: 00001000000404998014

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[j3 3]2E3EDB4B-CD2F-467C-9EF5-45A75651C1F8[02/0
4/2019 03:59:59 p.m.]fr7s75Li0h0sqjez1I4zAyy6+
VINL PVAUUV5m87VhetaiXZS3qhv7bcU8p2BKHVDDJUL
w2becRcRMEsgGuBc5yOHSuwal57Y4MCnq7Ietq7IawTz7
uXkm1IGXOM00GdDm9wPZhd57Nq2mTFXZmRCBejOJnq4hS
s9gcYJnZwXKkM0G7PjUxk9Kb4rMH0w6TzHX350+1Hzmc
JStupOEYRfMphR9wF3YCNkRfMFW1MUFIFwyyppL2E0Zp
6nqR8ZtWdV7LkllnwwVwOnQAczq9J2nGdZanFfFd0b
og7mZ0BC+S/1W4/s94TP7cVoc6o75G=+j000100000
0404998014]]

Sello Digital del CFDI:

fr7s75Li0h0sqjez1I4zAyy6+VINL PVAUUV5m87VhetaiXZS3qhv7bcU8p2BKHVDDJULw2becRcRMEsgGuBc5yOHSuwal57Y4MCnq7Ietq7IawTz7uXkm1IGXOM00GdDm9wPZhd57Nq2mTFXZmRCBejOJnq4hSs9gcYJnZwXKkM0G7PjUxk9Kb4rMH0w6TzHX350+1HzmcJStupOEYRfMphR9wF3YCNkRfMFW1MUFIFwyyppL2E0Zp6nqR8ZtWdV7LkllnwwVwOnQAczq9J2nGdZanFfFd0bog7mZ0BC+S/1W4/s94TP7cVoc6o75G=

Sello del SAT:

JVYm1bXo0Q0B9wGR+fwPG5ws7W0k31NSPxeDEJUCUWYgmF
sv+nkVj2ke8YmdAoZL7w0lga2xH7PCPUVJ3ZNXIEw0
iwQ0WJSKcpMeS5J3Dpl.m0McEloph9VJmVFCngkx+-ROQx8
1F4NFIU2AgcZNNFEGCtgrI2eaf.NgeBihwVrudyA/Vtcb2
R0XXV5NkKb8t8WqTSB5Ipiya7DR4Kw6rAS5AapfmL8Cz
GseE7w2G/VwB0.29A.04tA+a5AqLLGqakSztuGng0bJ11
u3nymk1H96JatKf86NVb1P/VV5eE4X5mnh9+TzRvcrF
c7pzZnqjVW50w==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002313128 CARRIL:2B



NRU:4F39C09419646FF9

02/04/2019 16:37:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2628

CLASE: C2

NRU:4F39C09419646FF9

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 = 5-0002116662 CARRIL:4A



NRU:88D7F9995D0D3816

02/04/2019 13:24:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2567

CLASE: C2

NRU:88D7F9995D0D3816

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 = 5-0002116662 CARRIL:4A



NRU:88D7F9995D0D3816

02/04/2019 13:24:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2567

CLASE: C2

NRU:88D7F9995D0D3816

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 = 1-0002313128 CARRIL:2B



NRU:4F39C09419646FF9

02/04/2019 16:37:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2628

CLASE: C2

NRU:4F39C09419646FF9

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