



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-044-04/19</u>	FECHA COMISION	<u>26/04/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,918.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

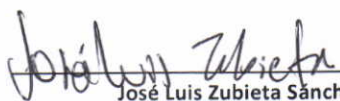
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras



**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	721CA341-18AD-484D-A019-77D24B876013
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-04-29T09:17:46	2019-04-29T09:17:49
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 210625

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	C51F5765A9184EC7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28
1	C62	Uno	95111602	2251F3228862A7CB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C51F5765A9184EC7	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72
2251F3228862A7CB	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|721CA341-18AD-484D-A019-77D24B876013|2019-04-29T09:17:49|QNhXwMw2C4E6A/Ftq07YX/ekV6R4zj0wU59YY0lyQU9fxjTTJaK1paJc7M8dl4/KTr10AawyPWl3AJl9XyAYFeNGrkXdcX8mXHA822UukBrNlvp3HVZ634IYxLPueB0NurVHjMgmrkinedzI58/aqRX2fwapPSFKRvoUljUpkaVHPCN7c7x+YD8XTbFZdos5PiNuZLkAmk4IW55mRjeelxgjjBL12sWYjtw6EGq+oSulaRqw3jj5XtpZzHalIHwGkDuS3kcZTM5MyutvKZDF89eFhCFqoCDFAOr0NB7g/guglXqGkBEDCeNcx13P/IRT8NOcTaNMwDVQU2ZGxA==|00001000000405295359||

Jose Luis Zubeta



Sello digital del CFDI

QNhXwMw2C4E6A/Ftq07YX/ekv6R4zj0wU59Y0lyQU9fxjTTJaK1paJc7M8d4/kTr10AawyPW
13AtUJ9XyAYFeNGrkXdcX8mXHA822UukBrNlvp3HVZ634lYxLPueB0NurVhJmkmkinedzi58/a
qRX2fwapPSFKRvoUijUpkaVHPCN7c7x+YD8XTbFZdos5PiNuZLkamk4IW55mRjeelxgijBL12sW
Yjtw6EGq+oSulaRqw3j5XtpZzHIIIHwGkDuS3kcZTM5MyutvKZDF89eFhCFqoCDfAOOr0NB7g/
gugllxqGkBEDCeNcx13P/IRT8NOctaNmWdVQU2ZGxA==

Sello del SAT

pk0W4Syh83IQMSuOyu9cUt1d9yKAcCNTEj4YxRpekDIA9U/52QUJTLiN52KCusv!
VGRLZPR2XaS7PKOqUCDy6gX+/qCVIS/s8GU5hNBLDqamsr4Jd0WnIToliX5lfaJ
QmufYYPWCtqiWgbdUvLy7xI12V208Vex1nMAfe0AJtndGw4MSAZ/9FtSTcvJhghj!
1L4mZS2u5D8gAl2qPKfUopORJT3BI55nCGOsG2800DmHtl9uh/lq99sDbxUSKku.
4zHUC6nlv63ig1NwD0xGdFAAo6cMKVN3CeNEroUYwA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis White

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002139742 CARRIL:4A



NRU:C51F5765A9184EC7

26/04/2019 12:03:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 223.28 35.72 259.00

Cobrador: 2615
CLASE: C2

NRU:C51F5765A9184EC7

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

Jose Luis Albrecht

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002139742 CARRIL:4A



NRU:C51F5765A9184EC7

26/04/2019 12:03:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 223.28 35.72 259.00

Cobrador: 2615
CLASE: C2

NRU:C51F5765A9184EC7

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002346763 CARRIL:2B



NRU:2251F3228862A7CB

26/04/2019 15:57:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 223.28 35.72 259.00

Cobrador: 2552
CLASE: C2

NRU:2251F3228862A7CB

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

Jose Luis Albrecht

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002346763 CARRIL:2B



NRU:2251F3228862A7CB

26/04/2019 15:57:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 223.28 35.72 259.00

Cobrador: 2552
CLASE: C2

NRU:2251F3228862A7CB

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



VENTA
GASOMAX PARAISO
CARR CD VALLES R VERDE KM 130
RTO VERDE CENTRO CP
4878716204
TERMINAL: 323 949-721

AFILIACION: 9702655

26/04/2019 16:56:19
TARJETA / EXP *****1275 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
Debito
BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000278
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1450.00
TOTAL MXN 1450.00

Oper: 6553S-0029067 REF: 656231960029

AID: 0000000032010
TVR: 0000000000
TST: 6800
APN: VISA ELECTRON

POINTTAG

Jose Luis Albrecht



VENTA
GASOMAX PARAISO
CARR CD VALLES R VERDE KM 130
RTO VERDE CENTRO CP
4878716204
TERMINAL: 323 949-721

AFILIACION: 9702655

26/04/2019 16:56:19
TARJETA / EXP *****1275 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
Debito
BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000278
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1450.00
TOTAL MXN 1450.00

Oper: 6553S-0029067 REF: 656231960029

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 145415
Fecha 26/04/2019 04:48:35 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col s/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 1276

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	76.356	16.429214	1,254.47
Subtotal			1,254.47
Iva		195.53	
Total			1,450.00

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.X.N.
Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|s|145415|2019-04-26T16:48:
35|28|00001000000408323095|1254.
47|MXN|1450.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|76.356057|LTR|LTR
Litro|Magna|16.429214|1254.47|12
22.062500|002|Tasa|0.160000|195.
53|002|Tasa|0.160000|195.53|195.
53|

Sello
moNZRILdNj1kHr9+0SqqiYYdnNuN187J
OH0cnvR3QEz6est85/XXQsIXCogjMkoM
zi4jdgDw/ji80BU24tvxdbhk7cLwbfht
/tCgOhFsgGIXTKxdyZow9iEApTT2SIKM
crClTrvxKugKii2sByaxbzi6Vzv0++GB
tTPoNE0jw5iSHfXjb5kQkmuoTkdXKmOK
UanW+pkWxHeB2RwQmQXRstzOXZ7j8gPN
RPBeDe9TlkgkcnRMjmEvBnG/r2pypnqw
qsGqpTI12ffk8PosSsuml185g7TURKJc
2vKTNU/I0QBkoT1nm+oguDgHpsZDNccG
OBVg/R/m/khmY9NwMASdTQ==

Fecha Timbrado
2019-04-26T16:55:36
UUID
66C8E723-3DF3-475E-8DE0-2B1DE6B7
66C6

Sello SAT
NSAi/i33fyiDUCxcdYyTvmB+9GL+o8U8
xy+XkYtmi72nvVuNZ5d86Y0+R8drQDzf
RyNwtUigpr/j0aa/iURrc+jM57EFBdGY
h56IbAPozcdatJHK/3ThlgrBfjud7cAh
LlRDBUVQVTNXVKZQ4ercJhZH1+ad/sqV
o1hxlug9TxxhpVzJK7518TypALcYrvR3A
/c+SPzHRmSvGfrf+3FmUqwyY9kagpTTX
30EpuHFWA8C4CiUyexBi1Ux5GBECBxi1
OIiFGsGEZ1R20zoxfHgyLFTqGD5n3qPs
NOHs1HGwr4nTQE93vkGfsyCsVOOZZtXw
jkvR3oCMZigDs4gxpPMcUg==
Certificado SAT
00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 145415
Fecha 26/04/2019 04:48:35 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col s/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 1276

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	76.356	16.429214	1,254.47
Subtotal			1,254.47
Iva		195.53	
Total			1,450.00

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.X.N.
Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|s|145415|2019-04-26T16:48:
35|28|00001000000408323095|1254.
47|MXN|1450.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|76.356057|LTR|LTR
Litro|Magna|16.429214|1254.47|12
22.062500|002|Tasa|0.160000|195.
53|002|Tasa|0.160000|195.53|195.
53|

Sello
moNZRILdNj1kHr9+0SqqiYYdnNuN187J
OH0cnvR3QEz6est85/XXQsIXCogjMkoM
zi4jdgDw/ji80BU24tvxdbhk7cLwbfht
/tCgOhFsgGIXTKxdyZow9iEApTT2SIKM
crClTrvxKugKii2sByaxbzi6Vzv0++GB
tTPoNE0jw5iSHfXjb5kQkmuoTkdXKmOK
UanW+pkWxHeB2RwQmQXRstzOXZ7j8gPN
RPBeDe9TlkgkcnRMjmEvBnG/r2pypnqw
qsGqpTI12ffk8PosSsuml185g7TURKJc
2vKTNU/I0QBkoT1nm+oguDgHpsZDNccG
OBVg/R/m/khmY9NwMASdTQ==

Fecha Timbrado
2019-04-26T16:55:36
UUID
66C8E723-3DF3-475E-8DE0-2B1DE6B7
66C6

Sello SAT
NSAi/i33fyiDUCxcdYyTvmB+9GL+o8U8
xy+XkYtmi72nvVuNZ5d86Y0+R8drQDzf
RyNwtUigpr/j0aa/iURrc+jM57EFBdGY
h56IbAPozcdatJHK/3ThlgrBfjud7cAh
LlRDBUVQVTNXVKZQ4ercJhZH1+ad/sqV
o1hxlug9TxxhpVzJK7518TypALcYrvR3A
/c+SPzHRmSvGfrf+3FmUqwyY9kagpTTX
30EpuHFWA8C4CiUyexBi1Ux5GBECBxi1
OIiFGsGEZ1R20zoxfHgyLFTqGD5n3qPs
NOHs1HGwr4nTQE93vkGfsyCsVOOZZtXw
jkvR3oCMZigDs4gxpPMcUg==
Certificado SAT
00001000000407404815



do for lwr