



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-010-05/19

FECHA COMISION 25/04/2019

EMPLEADO DE COMISION AD316

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Oficina de ENLACE

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

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

CFDI

Folio Fiscal

C0428D88-754F-451E-999E-1F3CE78FBBDC

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-30T16:31:42

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-30T16:31:45

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 - 212263

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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	B83C1411D08029ED	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	D5E3AF14540FDAA8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B83C1411D08029ED	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
D5E3AF14540FDAA8	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|C0428D88-754F-451E-999E-1F3CE78FBBDC|2019-04-30T16:31:45|Tu3CcMknIRVI7R1c0xjrDIzGcmowaru3wzekSxT8l8lkb5lrEzIVFKBJIQ0bdiDP9
5P/BP4jxP+cAkfTrdyeUCN5yEuifjN3HVyD0s6YXbVjpl0O4h7CCNAvErlk8Q7wgsBHClI2T8q9kWhMvUxlh8nYjKhqI|VUNOkfByH5JOq3nCLZNTKRv+JZRJLx6iy+SrDk
DM90URdxuyoyHyeZ28rkQU7ZnZHes+F5Ner4J0sT8di2Vp4hieu0rlgtdnb6fMoZTOud/1OJi7dupwKO5nPIXwmUggilkrYvOcsi7DOHWZMNMhPEI9Muirab9YUYJARxt
uS1IngM1BYExobA=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Tu3CcMknlRVI7R1c0xjrDIzOgCmcwaru3wzekSxT8l8kbl5irEziVFKBJIQ0bdDP95P/BP4jx
P+cAkTTrdyeUCN5yEufjN3HVyD0s6YXbVjol004h7CCNAvErik8Q7wgsBHCil2T8q9kWheMvUxl
h8nYjKhqjVUNOKfByH5J0q3nCLZNTKRv+JZRJLx6iy+SrDkDM90URdxuyohYeZ28rkQU7ZnZHes
+F5Ner4J0sT8dl2Vp4hielu0rIgt دنبfMoZTOud/1OJi7dupwKO5nPIXXwmUgglikrYvOcsI7D
OHWZMnhPEI9Muirab9YUYjARxtuS1NgM1BYExobA==

Sello del SAT

bNuPegoP6OExSI3sAdQ4FUUbDfTkEB8HJYtf2+JAeZeJsytG2GK5lzyAd+ALJQv2
gjip7KvIPHMWHxRuanHVv6bxSJ67+21O2O5LA2Gi7NQTK5PdieuC4B5dq+r/W2l
xtdOjvT/gXGUTRT1DjZvVsQRzM9fp31Ajgyiq6tGUpw9ITfiV3dVV+rZb8XMAFNJG
BQLBcwjtJ+UaeQhadTvwSxQxDSCJgWJXtkZE/hEFZKRLrhzpJ9sKqtoTbU6UjeM7
pw6MFwxPWEfSxTbcXrRXTqZ6Z+vUblsrggRZzaydIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PC-10

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002139016 CARRIL:4A



NRU: B83C1411D08029ED

25/04/2019 18:27:13

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU: B83C1411D08029ED

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 = 5-0002139016 CARRIL:4A



NRU: B83C1411D08029ED

25/04/2019 18:27:13

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU: B83C1411D08029ED

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 = 5-0002140228 CARRIL:4A



NRU: D5E3AF14540FDAA8

26/04/2019 18:30:07

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 754

CLASE: AUTO

NRU: D5E3AF14540FDAA8

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 = 5-0002140228 CARRIL:4A



NRU: D5E3AF14540FDAA8

26/04/2019 18:30:07

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 754

CLASE: AUTO

NRU: D5E3AF14540FDAA8

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



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 702
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448139058



RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

W 22393

FOLIO FISCAL

ef2a292d-5e9b-4bf9-9ed6-1917bdbb0ffa

LUGAR DE EXPEDICION

78210

FECHA: 2019-04-26 HORA: 10:44:46 R.F.C.: CPS0905217V6 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 104098
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3CAMINO SANTARITA - SAN VICENTE S/N S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO,C.P. 79600

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.0000, LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 Magna, \$16.782662, \$671.31, \$0.00

Factura s/nota(s) : 5611120-0

Sello Digital del Emisor:
YBm3Mjw3KLwbtfktKmvKbMT2a+Lgvqzmikwx/iyCX9C3fAsjrOSBTaul9GaWnj2gz/xQMIUPWseK/4FACuhKWwWr3MSwRmWGB+dv+TqCcxqoTyhL3p3lvN9nnpKQmM5aUBU
eeVioga1Ju6UE5Dvclz905OJMKXKiBp4O2dzqDxTVpPmYQnqNt+wsuUheCf5c+aj8CgDcnlyH5Lmm0oGsbTNB71Z5RUzVEhcQeTqld4CWX5dXSoDM2fgPLvJ+ETWImQP1Mue
0B0L53jp3stvWPOiisliJ0YYrJbrPMAcxzv2BvcUqm5bUk6sdnB8GbpsmBmFtZBK1pKR6QUWfzegw==

Sello del SAT:
FjJwvYhVw0HU3/5mEmSLW5TafbnkSdyirYSLsvMDR2dM2gN1//O6wdPKG2JaEatZDRxXUxrda8Dl8jSOLfkr7hKW4O6V+VupsLDqVMv0sMOiJhLfdphtU231dekwenoLbDd
Sv4cxb5x4sf/xO8sniYdgZBgzf4p/cyfl7wvg22n1YQYwdHihScpcUfoOsZQEymilE+oXl/PyHKL+ZaUQfbStWj5TvyD5m9pMeB/BoO+Is0PrClrBhgPWOZ141iQ51tKYiPupNEdh2vM
PXhNgx0UUq6o2VW6olpRYiD71dcieGLoPct0j5K4xnuYkEYAHljVx+OMP97A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|ef2a292d-5e9b-4bf9-9ed6-1917bdbb0ffa|2019-04-26T10:44:52|EDI101020E99|YBm3Mjw3KLwbtfktKmvKbMT2a+Lgvqzmikwx/iyCX9C3fAsjrOSBTaul9GaWnj2gz/xQMIUP
WseK/4FACuhKWwWr3MSwRmWGB+dv+TqCcxqoTyhL3p3lvN9nnpKQmM5aUBUeeVioga1Ju6UE5Dvclz905OJMKXKiBp4O2dzqDxTVpPmYQnqNt+wsuUheCf5c+aj8CgDcnly
H5Lmm0oGsbTNB71Z5RUzVEhcQeTqld4CWX5dXSoDM2fgPLvJ+ETWImQP1Mue0B0L53jp3stvWPOiisliJ0YYrJbrPMAcxzv2BvcUqm5bUk6sdnB8GbpsmBmFtZBK1pKR6QU
Nwfzegw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink

Importe en letras:
(Setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$671.31
I.V.A. 16.00% \$104.69
TOTAL \$776.00