



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011-05/19

FECHA COMISION 29/04/2019

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

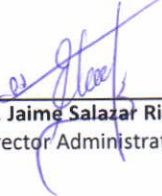
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras


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

CFDI

Folio Fiscal

A9923D2F-3C77-448B-88CB-D3F24FB75531

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-30T16:30:28

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-30T16:30:31

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 - 212261

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	D59B74392E926075	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
D59B74392E926075	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|A9923D2F-3C77-448B-88CB-D3F24FB75531|2019-04-30T16:30:31||i04rX1/YaYV6LCo1SGbj4LLb4aDRm4DgWKRNIapeCM6kLA+fVYSBEB8E+E3gpgctlpMAYpLZnf5A2GP2rtsCVSMwRivizN/p8RUUSrIbz9neoc0MjOrizz9TUWO+lrw/uO9kYK+5pcUICgyqDMEIEc23TNOAz2CaZ3knyQ/B248ZJ/aOhzfukjiewbQb/H20szHSNhpGrFWCqLLT3hV3kbtjcUalVxvgyKz6CBAG15IsodE7q4idwMbz2gr6XAVA/QFDRbPwwljX3gBwVmkj6vk3mE3aFmaJ6fAxqI21M4g3c17Zn05MAWKfsfgPXf4nR1SXW8xC6BinHXlmmwIw==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

i04rX1/YaYV6LCo1SGbj4LLb4aDRm4DgWKRNIapeCM6kLA+fVYSBEB8E+E3gpgctlpMAYpLZnf5A2GP2rtsCVSMwRivizN/p8RUUSrIbz9neoc0MjOrizz9TUWO+lrw/uO9kYK+5pcUICgyqDMEIEc23TNOAz2CaZ3knyQ/B248ZJ/aOhzfukjiewbQb/H20szHSNhpGrFWCqLLT3hV3kbtjcUalVxvgyKz6CBAG15IsodE7q4idwMbz2gr6XAVA/QFDRbPwwljX3gBwVmkj6vk3mE3aFmaJ6fAxqI21M4g3c17Zn05MAWKfsfgPXf4nR1SXW8xC6BinHXlmmwIw==



Sello del SAT

t2Yt7eTDOIMXTCvZTuvjXhLE1eNwNKw4dxzSHmKDDg4bRwRMjsTsM1EgaSXo3vZwqv01VpCRdP+
mt91isNYRrdfC9zqJtceSfKnFA7mDhGNTiX0Jkx0h+26857SusVoxBWKxEkvqyknajCSAKu6K
O1pBB0kUrViaOkO1TQd+LoQ+bLL+6k8NEryepmh4IMmcBGktanqVzYqbJj7hngP+oLVqehGDRmf
nOMjP5CnH6vOGjOAP+qrUA7geTvuVLckJAiF45pRopS53i5NtDf7IPnrwj5IH+pgbOc29QL2RNI
V6MB1pw09R1dyzkcU/n5mcugfWw048GYyhg0gQyPlw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

pe-11

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002351687 CARRIL:2B



NRU:D59B74392E926075
30/04/2019 08:35:01
\$ IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO
NRU:D59B74392E926075

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 = 1-0002351687 CARRIL:2B



NRU:D59B74392E926075
30/04/2019 08:35:01
\$ IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO
NRU:D59B74392E926075

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

SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
SSC020306DY6
HIBNO NACIONAL 1901
COL. LANGARRANGA
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78269
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
78269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CPS090521706
CARRETERA KM 3 CARRETERA A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA
COL. EJIDO SANTA RITA
RIDVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC202195

FOLIO FISCAL:

F0C7033E-92BB-447A-B12A-65D8A84F0A5

CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094

FECHA EMISION:

29 ABR DEL 2019 20:00:23

FECHA CERTIFICACION:

29 ABR DEL 2019 20:00:51

CANT	UNIDAD	DESC	P UN	IMPORTE
51.546	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.46	519.09
SUBTOTAL				519.09
002 IVA (16%)				80.91
TOTAL				600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.11F0C7033E-92BB-447A-B12A-65D8A84F0A5
RS12019-04-29120:00:511DCD090706421AVKH
Sazs+GBotf9gRUVTG00uA77D0eSlAch31c3A0JJP
q8Gy14Vbpq2ry0H0qclH0AnkfttN6E4ZRo9c
sW0aNS0HesW95CqHgRf1cJcVCVg1VJ3nbbaPcgl
2dzxfrULH4q9d11SovxgSpjPrzaNEABBS0z61sF
CzibzY1fAcS20hKvPr3/K1LW7Fv+K1rAj1hx1H
r0ymaHeHjdP2xUfo4k8H1VcV/K76z9JC1rkr09P
P-YU5GyYyqb2Ye3huK2dvG7asoknH4plulv471-2
HgTgYlY8jA9Z381WVtgpC6GncfxzT2703C1YeapJ
YU5K/akrcjXe45rBLXq4g==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AYRWSazs+GBotf9gRUVTG00uA77D0eSlAch31c3A
0JbPq8Gy14Vbpq2ry0H0qclH0AnkfttN6E4ZRo9c
sW0aNS0HesW95CqHgRf1cJcVCVg1VJ3nbbaPcgl
2dzxfrULH4q9d11SovxgSpjPrzaNEABBS0z61sF
CzibzY1fAcS20hKvPr3/K1LW7Fv+K1rAj1hx1H
r0ymaHeHjdP2xUfo4k8H1VcV/K76z9JC1rkr09P
P-YU5GyYyqb2Ye3huK2dvG7asoknH4plulv471-2
HgTgYlY8jA9Z381WVtgpC6GncfxzT2703C1YeapJ
YU5K/akrcjXe45rBLXq4g==

SELLO DEL SAT:

LC910k6st5BY11LK0fxcB50tdrTgfb5sCFfua
wjaBHKER+7JhrvWXR005GhNR39q76b01y667L1+

SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
SSC020306DY6
HIBNO NACIONAL 1901
COL. LANGARRANGA
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78269
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
78269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CPS090521706
CARRETERA KM 3 CARRETERA A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA
COL. EJIDO SANTA RITA
RIDVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC202195

FOLIO FISCAL:

F0C7033E-92BB-447A-B12A-65D8A84F0A5

CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094

FECHA EMISION:

29 ABR DEL 2019 20:00:23

FECHA CERTIFICACION:

29 ABR DEL 2019 20:00:51

CANT	UNIDAD	DESC	P UN	IMPORTE
51.546	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.46	519.09
SUBTOTAL				519.09
002 IVA (16%)				80.91
TOTAL				600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.11F0C7033E-92BB-447A-B12A-65D8A84F0A5
RS12019-04-29120:00:511DCD090706421AVKH
Sazs+GBotf9gRUVTG00uA77D0eSlAch31c3A0JJP
q8Gy14Vbpq2ry0H0qclH0AnkfttN6E4ZRo9c
sW0aNS0HesW95CqHgRf1cJcVCVg1VJ3nbbaPcgl
2dzxfrULH4q9d11SovxgSpjPrzaNEABBS0z61sF
CzibzY1fAcS20hKvPr3/K1LW7Fv+K1rAj1hx1H
r0ymaHeHjdP2xUfo4k8H1VcV/K76z9JC1rkr09P
P-YU5GyYyqb2Ye3huK2dvG7asoknH4plulv471-2
HgTgYlY8jA9Z381WVtgpC6GncfxzT2703C1YeapJ
YU5K/akrcjXe45rBLXq4g==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AYRWSazs+GBotf9gRUVTG00uA77D0eSlAch31c3A
0JbPq8Gy14Vbpq2ry0H0qclH0AnkfttN6E4ZRo9c
sW0aNS0HesW95CqHgRf1cJcVCVg1VJ3nbbaPcgl
2dzxfrULH4q9d11SovxgSpjPrzaNEABBS0z61sF
CzibzY1fAcS20hKvPr3/K1LW7Fv+K1rAj1hx1H
r0ymaHeHjdP2xUfo4k8H1VcV/K76z9JC1rkr09P
P-YU5GyYyqb2Ye3huK2dvG7asoknH4plulv471-2
HgTgYlY8jA9Z381WVtgpC6GncfxzT2703C1YeapJ
YU5K/akrcjXe45rBLXq4g==

SELLO DEL SAT:



VENTA

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

7145899 SUPER SERV CLOUTHIER

No. tarjeta: XXXXXXXXXXXX0500
DEBITO/BANORTE/VISA

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 600.00 MXN

Oper.: 687466960

Ref.: A
ARQC: 444490E5
ATD: A0000000032010

Aut.: 000287

Fecha: 29/04/2019 20:00:15
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



DISPENSARIO 01, LT
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
HIMNO NACIONAL 1901
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
TEL: 444.853.3427
RFC: SSC -020306-0Y6
SERVICIO CLOUTHIER

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPRONETO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DE SUPER
SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
EN ESTE VALE RESISION EN SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI ESTE
PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

*****Solicitud de Factura*****
Tel. 444.853.3427

atencionactes_clouthier@compucred.com.mx

http://asb379.dyn dns.org/ba/jatofactura

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0100475902]

DESPACHADOR CAVS

CBD IGO : 09659638863

DISPENSARIO 01, LT
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
HIMNO NACIONAL 1901
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
TEL: 444.853.3427
RFC: SSC -020306-0Y6
SERVICIO CLOUTHIER

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPRONETO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DE SUPER
SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
EN ESTE VALE RESISION EN SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI ESTE
PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

*****Solicitud de Factura*****

Tel. 444.853.3427

atencionactes_clouthier@compucred.com.mx

http://asb379.dyn dns.org/ba/jatofactura

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0100475902]

DESPACHADOR CAVS

1 : 09659638863

DESCRIPCION DEBITO/BANORTE/VISA
SYNERGY EXTRA 19.02 609.00

19:59:32 P[01 - 02]



VENTA

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

7145899 SUPER SERV CLOUTHIER

No. tarjeta: XXXXXXXXXXXX0500
DEBITO/BANORTE/VISA

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 600.00 MXN

Oper.: 687466960

Ref.: A
ARQC: 444490E5
ATD: A0000000032010

Aut.: 000287

Fecha: 29/04/2019 20:00:15
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0100475902]

DESPACHADOR CAVS

CBD IGO : 09659638863