



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-069-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>28/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>802.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

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 COMISION

C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

RFC emisor: CIS981002NK4
 Nombre emisor: Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.
 Folio: 224242
 RFC receptor: CPS0905217V6
 Nombre receptor: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2F6462B5-0FF6-4AD5-9974-893CE5073FEB
 No. de serie del CSD: 00001000000404195503
 Serie: BA
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79433 2019-05-30 11:39:54
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95111602	DCC7F6B504F B260B	1	C62	Uno	130.17	130.17				
Descripción	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.0000%	20.83
95111602	F48CF07385B 6C4BA	1	C62	Uno	130.17	130.17				
Descripción	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.0000%	20.83

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 260.34
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.66
Total \$ 302.00

Sello digital del CFDI:

gl0G5tmNoNcbDI8qEnBCwMl2WHevQtj8sXFQrdAOiZUI0MYQ95Y3yekZiFiaOMryBmrFA9k7CS18qyGAsTymCqG+1Uanb/v90xqwDmJ7/ihuGCQ/u+15Dic3+hwjlv6uAW8nMMDrpxGxewPpHyL1ntrmyMNXK6WRG1bgrir9116X9AXeSvKi1AAeQeWl+1a5LVqw9JqU7zec4iPLc5THQWYQTTorq7x41Si3XQWMejM+xGLD4XS20fgluNjN+kdd0bHISCzpb1C/wX+zccYlbg9j22gZFQyPF3NkaGQ8ARgQ2bD6GeF2AIZpjNR4J3i8/e7Z/2AnboRiv16VYBdg==

Sello digital del SAT:

H4B8t1b8xr+4b5xyVN9/4eYm3AtBBQbPsp6kDa2c1/7MBut2k9Zv/CSXozixPL031XL44w7TleBTAsVjeHoAcEizysNvW8Pge2WfH5wqYwOWDS7VS7o7lexCQ6Q6bMzq1GPURk1y8XfrA4f6b9TloLtk9Uim7ERowMW8Jv/xONQuHiEuPHWINS6w5ySNIFcSPj4PC71CkZ47rdK7HIYHv6eszpeCO9LYgl9oVOH5LbVLI1In8G30tQFDRgO9BjhpQ0BpVcMMBRsSN2JeSZ2k3cNvdHneO87fAT0kN6cq96PRDE9CYsPIAtkt1LEozis7aMh8ky24dZQOJHl8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F6462B5-0FF6-4AD5-9974-893CE5073FEB|2019-05-30T11:40:03|MCO000823CK3|gl0G5tmNoNcbDI8qEnBCwMl2WHevQtj8sXFQrdAOiZUI0MYQ95Y3yekZiFiaOMryBmrFA9k7CS18qyGAsTymCqG+1Uanb/v90xqwDmJ7/ihuGCQ/u+15Dic3+hwjlv6uAW8nMMDrpxGxewPpHyL1ntrmyMNXK6WRG1bgrir9116X9AXeSvKi1AAeQeWl+1a5LVqw9JqU7zec4iPLc5THQWYQTTorq7x41Si3XQWMejM+xGLD4XS20fgluNjN+kdd0bHISCzpb1C/wX+zccYlbg9j22gZFQyPF3NkaGQ8ARgQ2bD6GeF2AIZpjNR4J3i8/e7Z/2AnboRiv16VYBdg==|00001000000405295359|

RFC del proveedor de certificación: MCO000823CK3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-30 11:40:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000405295359



SUPER SERVICIO CLOUDIER, S.A. DE C.V.
SSC020306076
HINDO NACIONAL 1901
COL. TARGAMANGA
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.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 5 CARIBU A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJI
DO SANTA RITA
COL. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC207475
FOLIO FISCAL:
A72B2654-B5E5-43B3-80DF-195140756588
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
28 MAY DEL 2019 18:21:16
FECHA CERTIFICACION:
28 MAY DEL 2019 18:21:44

CANT	UNIDAD	DESC	P. UCI	IMPORTE
51.381	LITRO	SYNERGY EXTRA		16.54
				519.08
		SUBTOTAL		519.08
		002 IVA (16%)		86.92
		TOTAL		600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 H.N.



[Handwritten signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11A72B2654-B5E5-43B3-80DF-1951407565
8812019-05-2818:21:441A72B2654-B5E5-43B3-80DF-195140756588
677cPwCeSD9zok6a7nkTzrU8LQada1tk0bcy2zY
cR1xwU13e5y2bShw23b6SATTCU06nsAG2ynFpH3
FK9PG0nYirepUSncJkKHN19r16Lfh1qZZ9a
xRezJYhX0Pq100K1Hq42JHdnYoon8GYNK7g64V
F1u91Dh145g-YXJHk1aYsk1JR2FKLxkVH90L1G39
asWcdxT11oK-pe0gDns4p5D1EShY1Jz5aK1h3
sv0T10Rk0vvgabe1JB4But5a25e11d1q1oFXZyK
Sg6DNG1H51L15-9F2V7TeG17AR0K94p4h9oc
4P
PLAFpduEaKCKJj5xeD==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
cAaq077cPwCeSD9zok6a7nkTzrU8LQada1tk0bcy
2zYcR1xwU13e5y2bShw23b6SATTCU06nsAG2ynF
pH3FK9PG0nYirepUSncJkKHN19r16Lfh1qZZ9a
xRezJYhX0Pq100K1Hq42JHdnYoon8GYNK7g64V
F1u91Dh145g-YXJHk1aYsk1JR2FKLxkVH90L1G39
asWcdxT11oK-pe0gDns4p5D1EShY1Jz5aK1h3
sv0T10Rk0vvgabe1JB4But5a25e11d1q1oFXZyK
Sg6DNG1H51L15-9F2V7TeG17AR0K94p4h9oc
4P
PLAFpduEaKCKJj5xeD==

SELLO DEL SAT:
C4UyH1qv4bR04vbXfrjk191H73DA1LyoZHLRTR0
c1A8Sk0B10L0s0R000010000100000040625809

SUPER SERVICIO CLOUDIER, S.A. DE C.V.
SSC020306076
HINDO NACIONAL 1901
COL. TARGAMANGA
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.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 5 CARIBU A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJI
DO SANTA RITA
COL. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC207475
FOLIO FISCAL:
A72B2654-B5E5-43B3-80DF-195140756588
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
28 MAY DEL 2019 18:21:16
FECHA CERTIFICACION:
28 MAY DEL 2019 18:21:44

CANT	UNIDAD	DESC	P. UCI	IMPORTE
51.381	LITRO	SYNERGY EXTRA		16.54
				519.08
		SUBTOTAL		519.08
		002 IVA (16%)		86.92
		TOTAL		600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 H.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11A72B2654-B5E5-43B3-80DF-1951407565
8812019-05-2818:21:441A72B2654-B5E5-43B3-80DF-195140756588
677cPwCeSD9zok6a7nkTzrU8LQada1tk0bcy2zY
cR1xwU13e5y2bShw23b6SATTCU06nsAG2ynFpH3
FK9PG0nYirepUSncJkKHN19r16Lfh1qZZ9a
xRezJYhX0Pq100K1Hq42JHdnYoon8GYNK7g64V
F1u91Dh145g-YXJHk1aYsk1JR2FKLxkVH90L1G39
asWcdxT11oK-pe0gDns4p5D1EShY1Jz5aK1h3
sv0T10Rk0vvgabe1JB4But5a25e11d1q1oFXZyK
Sg6DNG1H51L15-9F2V7TeG17AR0K94p4h9oc
4P
PLAFpduEaKCKJj5xeD==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
cAaq077cPwCeSD9zok6a7nkTzrU8LQada1tk0bcy
2zYcR1xwU13e5y2bShw23b6SATTCU06nsAG2ynF
pH3FK9PG0nYirepUSncJkKHN19r16Lfh1qZZ9a
xRezJYhX0Pq100K1Hq42JHdnYoon8GYNK7g64V
F1u91Dh145g-YXJHk1aYsk1JR2FKLxkVH90L1G39
asWcdxT11oK-pe0gDns4p5D1EShY1Jz5aK1h3
sv0T10Rk0vvgabe1JB4But5a25e11d1q1oFXZyK
Sg6DNG1H51L15-9F2V7TeG17AR0K94p4h9oc
4P
PLAFpduEaKCKJj5xeD==

SELLO DEL SAT:
C4UyH1qv4bR04vbXfrjk191H73DA1LyoZHLRTR0
c1A8Sk0B10L0s0R000010000100000040625809

HIMNO NACIONAL 1901
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL. 444 855 5427
RFC: SLL 020506 1901
SERVICIO CLOUTHIER

POR RECIBO DE ESTE PAGARÉ, DE
COMPROMISO A PAGAR DE FORMA
IRREVOCABLE Y A LA ORDEN DE SUPER
SERVICIO CLOUTHIER, S.R. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA INDICADA
EN ESTE VOUCHER RECIBIDO EN SAN LUIS
POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ESTE
PAGARÉ ESTA RECIBIDO POR LA FEY DE
CIERROS Y OPERACIONES DE CREDITO

*****Servicio de Facturación*****

Tel. 444.855.5427

otras ramas: clouthier@super.com.mx

http://red319.super.com.mx/la-facturación

FORMA AUTORIZADA

CONTABILIDAD CAPITAL CONTABILIZADA

BOLETA DE PAGO

RECIBO DE PAGOS DEL VOUCHER 0000



TRANSACCION DEL: 0400405361

DESCRIPCION: LGMS

CODIGO : 58088730808

02 51 301 SYNERGY EXTRA 19.12 600.00

Fecha:

26/05/19



VENTA

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

7145899 SUPER SERV CLOUTHIER

No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 600.00 MXN

Oper.: 699912579

Ref.: 1-20190528171911
AROC: xxxxxx201
AID: A0000000031010

Aut.: 000303

Fecha: 26/05/2019 16:22:13
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.28



699912579



VENTA

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

7145899 SUPER SERV CLOUTHIER

No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx0007
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 600.00 MXN

Oper.: 699912579

Ref.: 1-20190528171911
AROC: xxxxxx201
AID: A0000000031010

Aut.: 000303

Fecha: 26/05/2019 16:22:13
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.28



699912579

DI PENSARTE 04, 17
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.R. DE C.V.
HIMNO NACIONAL 1901
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL. 444 855 5427
RFC: SLL 020506 1901
SERVICIO CLOUTHIER

POR RECIBO DE ESTE PAGARÉ, DE
COMPROMISO A PAGAR DE FORMA
IRREVOCABLE Y A LA ORDEN DE SUPER
SERVICIO CLOUTHIER, S.R. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA INDICADA
EN ESTE VOUCHER RECIBIDO EN SAN LUIS
POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ESTE
PAGARÉ ESTA RECIBIDO POR LA FEY DE
CIERROS Y OPERACIONES DE CREDITO

*****Servicio de Facturación*****

Tel. 444.855.5427

otras ramas: clouthier@super.com.mx

http://red319.super.com.mx/la-facturación

FORMA AUTORIZADA

CONTABILIDAD CAPITAL CONTABILIZADA

BOLETA DE PAGO

RECIBO DE PAGOS DEL VOUCHER 0000



TRANSACCION DEL: 0400405361

DESCRIPCION: LGMS

CODIGO : 58088730808

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002374790 CARRIL:2B



NRU:DCC7F6B504FB260B

29/05/2019 09:44:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:DCC7F6B504FB260B

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 = 5-00021585 CARRIL:4A



NRU:F4BCF07385B6C4BA

17/05/2019 18:22:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:F4BCF07385B6C4BA

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 = 5-00021585 CARRIL:4A



NRU:F4BCF07385B6C4BA

17/05/2019 18:22:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:F4BCF07385B6C4BA

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 = 1-0002374790 CARRIL:2B



NRU:DCC7F6B504FB260B

29/05/2019 09:44:33

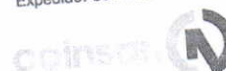
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:DCC7F6B504FB260B

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