



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-047-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>15/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</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 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 Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

B7FDDEF7-A7AD-4D90-943D-27A3DE49ECCD

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-17T15:28:12

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-17T15:26:05

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 - 245230

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	F8A01CFCF9005164	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
F8A01CFCF9005164	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total por pagar:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

No. de serie de la 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|B7FDDEF7-A7AD-4D90-943D-27A3DE49ECCD|2019-07-17T15:26:05|isANFrz52Od/GxTiMkqXPPHXr9atOEvXua+jfirfYbuT4wQqw/Vbk9mEmCRGip+o9rpayBmjNcw8qjCEwgdEuxGrqxbHs/9QhQ0WpBqy5Xmgavr+eJQo5Pxa+xQHEP5oEBlSgJbD+wzFyfHOgubqf0aNPiPobKoulxWXlsepexLV6vuvfkhkIOQLxqEysif1q14xnYe3rZM2EYPCDXxOW70WtTT6iJUKegVirNEiY8e7OOYITHj6pZe16tdEexDOrbV5YDj5ex4dawkEHtz5EsnEXhC+2ZXFJ0TT2UrqJFRP6R0SKa31SE6Z3gKIYKc4niN0qfhiA4uBzlwA5QCA==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI



isANFrz52Od/GxTiMkqXPPHXr9atOEvXua+jfirfYbuT4wQqw/Vbk9mEmCRGip+o9rpayBmjNcw8qjCEwgdEuxGrqxbHs/9QhQ0WpBqy5Xmgavr+eJQo5Pxa+xQHEP5oEBlSgJbD+wzFyfHOgubqf0aNPiPobKoulxWXlsepexLV6vuvfkhkIOQLxqEysif1q14xnYe3rZM2EYPCDXxOW70WtTT6iJUKegVirNEiY8e7OOYITHj6pZe16tdEexDOrbV5YDj5ex4dawkEHtz5EsnEXhC+2ZXFJ0TT2UrqJFRP6R0SKa31SE6Z3gKIYKc4niN0qfhiA4uBzlwA5QCA==

Sello del SAT

erMbhCs+jHlm8OURhnbceiIzpz4Aa33eRaNj1pmeDeJ/DpmMJvfHwcl+kq2WLDop6Ad3cZS1qVw
Ho0zfxQN0mEn1oNuVgHUo8aEJInnYrdKtDArVtzRQvY1RD8PnRTjd9ZsHKxfguPdw3XfPAclBkB
d8mcxu+frbXnIIOEpPaXiGjmZrpc20DflgzMJ183cAdFklooHIFUdj2oVacCPPayPuAJ0LO4QB5
uYQEXqU1p3piskvvJAs15dGnudl5lYVVtxksBR4LfaNXmez+Ru/h+MyL5in+bGNkxPeY0ZXJTAT
gz80xoBi0IbWw/HZdYFX1uZGPdp9UU0qfFyJLsHfaA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DISPENSARIO 01, 12
 SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
 AVENIDA NACIONAL 1901
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 TEL: 444 853 5427
 RFC: SSC-020300 076
SERVICIO CLOUTIER

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, DE
 COMPRANDO A PAGAR DE FORMA
 ENCARGO DE LA DEBITO Y A LA ORDEN DE SUPER
 SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V., LA
 CANTIDAD Y EN LA FECHA INDICADA
 EN ESTE VALE REVISAR EN SAN LUIS
 POTOSI, SAN LUIS POTOSI ESTE
 PAGARE ESTA RECIBIDO POR LA LEY DE
 TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

****Solicitud de Factura****

tel. 444 853 5427

atenciones@cloutierdistribucion.com.mx

http://es8579.dondos.org/industria/

Firma Autorizada

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99

06 LINEAS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO



TRANSACCION NO [101004980791]

DESDE@SVC.COM.MX

CODIGO = 19223533752

02 31.515 SYMBOLOGY 18.76 700.00

02 31.515 SYMBOLOGY 18.76 700.00

02 31.515 SYMBOLOGY 18.76 700.00

DISPENSARIO 01, 12
 SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
 AVENIDA NACIONAL 1901
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 TEL: 444 853 5427
 RFC: SSC-020300 076
SERVICIO CLOUTIER

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, DE
 COMPRANDO A PAGAR DE FORMA
 ENCARGO DE LA DEBITO Y A LA ORDEN DE SUPER
 SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V., LA
 CANTIDAD Y EN LA FECHA INDICADA
 EN ESTE VALE REVISAR EN SAN LUIS
 POTOSI, SAN LUIS POTOSI ESTE
 PAGARE ESTA RECIBIDO POR LA LEY DE
 TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

****Solicitud de Factura****

tel. 444 853 5427

atenciones@cloutierdistribucion.com.mx

http://es8579.dondos.org/industria/

Firma Autorizada

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99

06 LINEAS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO



TRANSACCION NO [101004980791]

DESDE@SVC.COM.MX

CODIGO = 19223533752

02 31.515 SYMBOLOGY 18.76 700.00

02 31.515 SYMBOLOGY 18.76 700.00

02 31.515 SYMBOLOGY 18.76 700.00



VENTA

MOBIL CLOUTIER
(01B) MOBIL CLOUTIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. LANGAMANGA, SLP

7195899 SUPER SERV CLOUTIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxxx6007

DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 700.00 MXN
Oper.: 719886121

Ref.: 1-20190713110-F-0
ARQC: *****C3FD
AIE: A0000000031010

Aut.: 000349

Fecha: 13/07/2019 13:05:06

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OP11M11pv 1.00.02



719886121

Elavon

Santander



VENTA

MOBIL CLOUTIER
(01B) MOBIL CLOUTIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. LANGAMANGA, SLP

7195899 SUPER SERV CLOUTIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxxx6007

DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 700.00 MXN
Oper.: 719886121

Ref.: 1-20190713110-F-0
ARQC: *****C3FD
AIE: A0000000031010

Aut.: 000349

Fecha: 13/07/2019 13:05:06

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OP11M11pv 1.00.02



719886121

Elavon

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002209106 CARRIL:4A



NRU:F8A01CF9005164

15/07/2019 15:02:04

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

Nº 401CFI 04

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 = 5-0002209106 CARRIL:4A



NRU:F8A01CF9005164

15/07/2019 15:02:04

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:F8A01CF9005164

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