



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 013 10/19 SVA
EMPLEADO DE COMISION C1757
DEPARTAMENTO Contraloria

FECHA COMISION 10-oct-19
MONTO AUTORIZADO 302.00
ÁREA Contraloria

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

T SEGUIMIENTO AL PROGRMA DE AUDITORIA, EMISION DE CEDULAS DE TRABAJO Y PROPUESTA DE CEDULA PRELIMINAR DE LA AUDITORIA A.2.1 A LA PRODUCCION Y EXPEDICION DEL PRODUCTO CICLO 2018-2019

DIA DOS

[Redacted description for Day Two]

DIA TRES

[Redacted description for Day Three]

DIA CUATRO

[Redacted description for Day Four]

DIA CINCO

[Redacted description for Day Five]


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

JEFE INMEDIATO


L.A. Adan Gabriel Alvarez Juarez
Auditor Interno SVA


C.P. Monica J. Baeillo Fonseca
Titular del QIC del CEP SAR



**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

2FF003F9-17DE-43DA-A722-B4CA211A9874

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-10T09:43:45

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-10T09:43:46

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 - 282863

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
No Exterior: KM3
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
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	2BA107E210B80C1A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	04039494CBFE66E9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	41.38	0.00	41.38
1	C62	Uno	95111602	290299DE37CBDF5C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	41.38	0.00	41.38
1	C62	Uno	95111602	14A1207B4CFA1B82	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2BA107E210B80C1A	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21
04039494CBFE66E9	Traslado	41.38	002	Tasa	0.160000	6.62
290299DE37CBDF5C	Traslado	41.38	002	Tasa	0.160000	6.62
14A1207B4CFA1B82	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21

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|2FF003F9-17DE-43DA-A722-B4CA211A9874|2019-10-10T09:43:46|HGj8/LrkyP9DyUermbRqkh1rqqFCgvPvgT/ltTxudW784pe9ukwJx1NbnOI62+MO5
SwymcFC/msVIG7w/+Rs5IOj4717vpjEvQWAcMcmmtHfGKZOPz35lwpHWJ1xX1HhhoothAcebtXC8avZ/uLH5enLg4/5YEhueSb8TLK1/M0e/KynUI4ZpbK2u2AJIUsFEsb
yx/vFf5Is/A+H1HBS29cJO8CIVIEOD94X8gTevTi51+ZHHaHl8aSLnzaQjIdeTCHYAVmHle7LJAcfuLHg+AAaSaar2CGIG4HoNLCVbfoBbZ41jQ+xvu46VMDcfaqJvQO4zb
shfgdxmBy3Rx8w=|[00001000000405295359]|