

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-070-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>12/10/2019</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

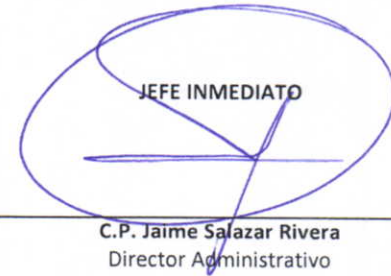
SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
SSC020306DY6
TEL. 444.833.3427
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Mobil

Mobil™

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	SSC233305
Folio Fiscal:	1E120578-28C2-4B8C-8133-F32FFD75365A
Certificado:	00001000000404139932
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-10-12T07:52:44
Fecha de certificación:	2019-10-12T07:53:14
Lugar de expedición:	78269

RECEPTOR:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL EJIDO
SANTA RITA EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO 79600
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
23.896	LITRO	32011	SYNERGY EXTRA	16.3947	391.76

CANTIDAD CON LETRA:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO, TERMINACION 6007

SUBTOTAL:	391.76
002 IVA (16.00 %)	61.06
TOTAL	452.82

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0301088307



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WWSyT4abzueBkJyrBQSBWVm6iGxTBW8zRhJe+hqtqGbXYxXX3nK5o6bvcOcT7/hF6MDokTrwHlIsLVa2VdScqwDH/jC1kyqXdBvN
+S7/JkOGGfr9zvpfi0utvRqn020cjNkw3y5ZfSb2EC47bSo2KBiJbiY11NvS9BclfitwMyUQ1VMCstdyJi3K/+qaWIq25uP88sPs
hSsqEK7D5PVGs/KnTzGk1fvfPvroZWAZGBZNGsSzp4kSMiK+CwX9mqPtV1Z7j1vxGtF5zsPao/1erGFt2MMrvtxvaZCU3ijxSUUf
LfQRZVFSYzfKuNudlz/CMm1YYkKpecJItfvii4+u9w==

SELLO DEL SAT

NfRhMViJ/OcQdm3MF/73NArQ/5ZJGNZgOYw212vmI9c1pxgYr08Z8XMplnJsNAawU7EDyik+LvgkShay/f5e5pVCTH1Cp0S7tnO+
LAat4czFIamgBoI3ay5jke4GE7swXUMAA4YXr4iSx2VUE+CxZHaTU1tmuzkGgktb5d+S0Tvx3MhRPY0qadTqUCL9iwpBxw5J2RNP
FDvt84/srv9/8QQRGC+3npJ5kpw5SaLs71sem85rEgS100XWuob3wSv7RMHvntQTXwVICP/m24gEASSerunXYjfpLalTsX6nDoy
2311LFH9/bsZKvKhftnb02zvT1QuWmO/xltriAZQQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1E120578-28C2-4B8C-8133-F32FFD75365A|2019-10-12T07:53:14|WWSyT4abzueBkJyrBQSBWVm6iGxTBW8zRhJe+hqtqGbXYxXX3nK5o6bvcOcT7/hF
6MDokTrwHlIsLVa2VdScqwDH/jC1kyqXdBvN+S7/JkOGGfr9zvpfi0utvRqn020cjNkw3y5ZfSb2EC47bSo2KBiJbiY11NvS9BclfitwMyUQ1VMCstdyJi3K/+qaWIq
25uP88sPshSsqEK7D5PVGs/KnTzGk1fvfPvroZWAZGBZNGsSzp4kSMiK+CwX9mqPtV1Z7j1vxGtF5zsPao/1erGFt2MMrvtxvaZCU3ijxSUUfLfQRZVFSYzfKuNudlz
/CMm1YYkKpecJItfvii4+u9w==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3



**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	B7BF7102-7F6C-4ED8-9079-C9C3AAC7BE6D
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-23T09:39:14
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-23T09:39:16
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 - 288318

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 Potosi
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	772041DA67204FB4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
772041DA67204FB4	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|B7BF7102-7F6C-4ED8-9079-C9C3AAC7BE6D|2019-10-23T09:39:16||1wm0cGi2I9Ql6yrgw2Li1TX92/xiKYpJ3q/IV9ygu1yC87p9rBjhQDMqkiPsBFkkXq37ZxKgR S7GQPA++W25JmDyrggZberVG1rFWDmi5HtFWPhyggJhyeQ8lw5eFq4gKvbh5WLeo0CKKeVadjXkfUeTCqU6mdRMfJZqrOkyz/dQSEvmaV47lrH1wdVodUBGOtG UnD/ka4tiY/PNBW1ZFq2fi+0tNMseUSPmHgpOVc9xW6zWooyeYUJe5yEBvqenQqQx/vjWuxJJEsvgjbizNDmFuyJIKkzbOPZxPxjyixt3lAreimOEmvtUdgHJkYtX3lo K8Ai9opR4AB74gQ==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

I1wm0cGi2I9Ql6yrgw2Li1TX92/xiKYpJ3q/IV9ygu1yC87p9rBjhQDMqkiPsBFkkXq37ZxKgR S7GQPA++W25JmDyrggZberVG1rFWDmi5HtFWPhyggJhyeQ8lw5eFq4gKvbh5WLeo0CKKeVadjXkfUeTCqU6mdRMfJZqrOkyz/dQSEvmaV47lrH1wdVodUBGOtG UnD/ka4tiY/PNBW1ZFq2fi+0tNMseUSPmHgpOVc9xW6zWooyeYUJe5yEBvqenQqQx/vjWuxJJEsvgjbizNDmFuyJIKkzbOPZxPxjyixt3lAreimOEmvtUdgHJkYtX3loK8Ai9opR4AB74gQ==



Sello del SAT

rBd1g1PFiZUsIvdfhVPIXfRhXJdJNDrdd/HNIupkL5txs5aUTXZ3R3pHs3Pr/gouCNqrB8EX4S
WuC5CfRdIkUna4oQq+sAmEFtFPb/oA44/KHps8WY/Sc8Tmwxh9eB8cN9hN6ULeTYvLwpLyvdq7s
MPE9kPwvj06TLRwrRCcXxgbGt0g0xKi/W9wgx5Zpm/efCEPEYCZwwUDyV4ogxs88mcPg42bWkFa
Nf/sBqPLOGuiOFwhDdCCW9ReTRh/VSy4BOgW5wUogZKzIZA4CuCs9ylz9Hv5qzrICd6tgOLp5Q7
z3VjZXyvU8sxtmfjbob1hFPoLPvMwlduvSjtcd0MQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
SSC020306076
MINIO NACIONAL 1901
C.D. TANGAMANGA
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78269
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

UBICACION:
78269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V.
CPE090521706
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL EJID
DO SANTA RITA
CDL EJIDO SANTA RITA
RIGUERDE, S.L.P., SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC233305
FOLIO FISCAL:
1E120578-28C2-4B8C-B133-F32FFD75365A
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
12 OCT DEL 2019 07:52:44
FECHA CERTIFICACION:
12 OCT DEL 2019 07:53:14

CANT	UNIDAD	DESC	P UN	IMPORTE
23.896	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.39	391.76
SUBTOTAL				391.76
002 IVA (16%)				61.06
TOTAL				452.82

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.111E120578-28C2-4B8C-B133-F32FFD7536
A12019-10-12T07:53:141DCD090706E421HNSy
14abzueBjYrBDSBHVn61GxTBWzRhJeHtqtGqX
YXXAnk5u6bveDcT7/hF6MDkTruHlIslVa2VdSc
qwhrjCtkyqAdBvN+ST/JKGGFr9zvpf10utvRqn
02ucjHkU3y5ZfAb2EC47bSo2KB1Jb1Y11NvS9Bc1
F1tuYUD1VNCsdyJ13K/fqaW1q25uPBBsPshSsq
EK7D5PVgs KnTzGk1FVFPvProZHAZGBZNgSszp4kS
Hk+Cuk9mqPv1Z7j1vxGtF5szPao/1erGfc2Hhr
-txva2ClU3jxSUUFLfQRZVFSyzfKuNudLz/Cm1Y
YKkPecJ11fv114tu9u==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
HNSy14abzueBkJYrBDSBHVn61GxTBWzRhJeHtqt
GqXyXk5u6bveDcT7/hF6MDkTruHlIslVa2
VdScqwhrjCtkyqAdBvN+ST/JKGGFr9zvpf10ut
vRqn02ucjHkU3y5ZfAb2EC47bSo2KB1Jb1Y11NvS
9Bc1F1tuYUD1VNCsdyJ13K/fqaW1q25uPBBsP
shSsqEK7D5PVgs KnTzGk1FVFPvProZHAZGBZNgSsz
p4kSHk+Cuk9mqPv1Z7j1vxGtF5szPao/1erGfc
2Hhr-txva2ClU3jxSUUFLfQRZVFSyzfKuNudLz/C
m1YYKkPecJ11fv114tu9u==

SELLO DEL SAT:

SSC020306076
MINIO NACIONAL 1901
C.D. TANGAMANGA
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78269
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

UBICACION:
78269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V.
CPE090521706
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL EJID
DO SANTA RITA
CDL EJIDO SANTA RITA
RIGUERDE, S.L.P., SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SSC233305
FOLIO FISCAL:
1E120578-28C2-4B8C-B133-F32FFD75365A
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
12 OCT DEL 2019 07:52:44
FECHA CERTIFICACION:
12 OCT DEL 2019 07:53:14

CANT	UNIDAD	DESC	P UN	IMPORTE
23.896	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.39	391.76
SUBTOTAL				391.76
002 IVA (16%)				61.06
TOTAL				452.82

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.111E120578-28C2-4B8C-B133-F32FFD7536
A12019-10-12T07:53:141DCD090706E421HNSy
14abzueBjYrBDSBHVn61GxTBWzRhJeHtqtGqX
YXXAnk5u6bveDcT7/hF6MDkTruHlIslVa2VdSc
qwhrjCtkyqAdBvN+ST/JKGGFr9zvpf10utvRqn
02ucjHkU3y5ZfAb2EC47bSo2KB1Jb1Y11NvS9Bc1
F1tuYUD1VNCsdyJ13K/fqaW1q25uPBBsPshSsq
EK7D5PVgs KnTzGk1FVFPvProZHAZGBZNgSszp4kS
Hk+Cuk9mqPv1Z7j1vxGtF5szPao/1erGfc2Hhr
-txva2ClU3jxSUUFLfQRZVFSyzfKuNudLz/Cm1Y
YKkPecJ11fv114tu9u==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
HNSy14abzueBkJYrBDSBHVn61GxTBWzRhJeHtqt
GqXyXk5u6bveDcT7/hF6MDkTruHlIslVa2
VdScqwhrjCtkyqAdBvN+ST/JKGGFr9zvpf10ut
vRqn02ucjHkU3y5ZfAb2EC47bSo2KB1Jb1Y11NvS
9Bc1F1tuYUD1VNCsdyJ13K/fqaW1q25uPBBsP
shSsqEK7D5PVgs KnTzGk1FVFPvProZHAZGBZNgSsz
p4kSHk+Cuk9mqPv1Z7j1vxGtF5szPao/1erGfc
2Hhr-txva2ClU3jxSUUFLfQRZVFSyzfKuNudLz/C
m1YYKkPecJ11fv114tu9u==

SELLO DEL SAT:
HNSy14abzueBkJYrBDSBHVn61GxTBWzRhJeHtqt



VENTA

MOBIL CLOUTHIER
(018) MOBIL CLOUTHIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. TANGAMANGA, SLP
7145899 SUPER SERV CLOUTHIER
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx6007
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 452.82 MXN

Oper.: 762010362

Ref.: 1-20191012065649
ARGO: *****9A5
AID: A0000000031010

Aut.: 000430

DISPENSARIO 03, L1
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
HIMNO NACIONAL 1901
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
TEL: 444.833.3427
RFC: SSC-020306-DY6
SERVICIO CLOUTHIER

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

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

Tel. 444.833.3427

stencionactes_clouthier@embured.com.mx

http://es8579.dyn dns.org/bajatufactura

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0301088307]

DESPOCHADOR RGT

CODIGO : 39382566552

02 25.895 SYNERGY EXTRA 18.95 452.92

12 DE Dic. 2019 07:47:53 P[01 - 02]

DISPENSARIO 03, L1
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
HIMNO NACIONAL 1901
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
TEL: 444.833.3427
RFC: SSC-020306-DY6
SERVICIO CLOUTHIER

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

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

Tel. 444.833.3427

stencionactes_clouthier@embured.com.mx

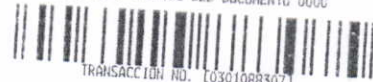
http://es8579.dyn dns.org/bajatufactura

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0301088307]

DESPOCHADOR RGT

CODIGO : 39382566552



VENTA

MOBIL CLOUTHIER
(018) MOBIL CLOUTHIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. TANGAMANGA, SLP
7145899 SUPER SERV CLOUTHIER
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx6007
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 452.82 MXN

Oper.: 762010362

Ref.: 1-20191012065649
ARGO: *****9A5
AID: A0000000031010

Aut.: 000430

Fecha: 12/10/2019 07:53:22
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4 3.28



762010362

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002555734 CARRIL:2B



NRU:772041DA67204FB4

11/10/2019 08:20:40

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:772041DA67204FB4

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 1-0002555734 CARRIL:2B



NRU:772041DA67204FB4

11/10/2019 08:20:40

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:772041DA67204FB4

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

coinsan



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS