

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>25/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>750.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo con proveedor en la 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



**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

513695A9-DAA6-41FE-8D40-6490ABE5441E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-25T16:15:55

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-25T16:15:56

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 - 303607

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	DD0370EE5A902FBE	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
DD0370EE5A902FBE	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|513695A9-DAA6-41FE-8D40-6490ABE5441E|2019-11-25T16:15:56|CDPuXW7O45IUEPGyhS+4nA1G5jr4DvR3e2oxcs2PdXTJMdAzBsm9SHdTIAksgplBGJnOriU6PFw/HKItU+hC8ocmsGbllT/xT34r8o/ZJPKDzuuGPIRMQSZQLpllu08L+FCm4EnjOg9FSWo+b5T+FOvH9pwWx/41Tjaayr717PaeFJEOrplpDhK+URTLwizLtiwVOMGuwDM4DEBnMuv8j5qelMpRcDUK2Uq6NZOim4uws6LuQ8hKYMFixzzZq1AbO5Cr9CHNTNEHQr46o3J8vSsYakARHps/Vlk+CvCDT8e10+aEzqJLs+Az5nm1K8Z6ZghTs4TprUHsv5wgLP5qA==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

CDPuXW7O45IUEPGyhS+4nA1G5jr4DvR3e2oxcs2PdXTJMdAzBsm9SHdTIAksgplBGJnOriU6PFw/HKItU+hC8ocmsGbllT/xT34r8o/ZJPKDzuuGPIRMQSZQLpllu08L+FCm4EnjOg9FSWo+b5T+FOvH9pwWx/41Tjaayr717PaeFJEOrplpDhK+URTLwizLtiwVOMGuwDM4DEBnMuv8j5qelMpRcDUK2Uq6NZOim4uws6LuQ8hKYMFixzzZq1AbO5Cr9CHNTNEHQr46o3J8vSsYakARHps/Vlk+CvCDT8e10+aEzqJLs+Az5nm1K8Z6ZghTs4TprUHsv5wgLP5qA==

Sello del SAT

T3ihXMkgWm/d0qyXP6QtVOTq5ivUFc1SI4o5pUsY5kxTaV/h1+iJvbKnEQalk4V1IIFT6WUqo
oEZKv8qm5JyZdtEiUzULd2/XlhdfGjfHNI2e9KzJZwq+W4XeJfEQ+oOm039AZNxxkL6vu2YD9tR5
HiX/uHh35DdOqj3yHwq6sRJt2JjiQkNwOn/Jli7XNDsnOinFyigRu7Eled41BtDDiLxY6mBhx5o
qjP4c9PnZ+XATkSjvOdx874bYARD6KxkaGCVTq5reTE62B+aDEDuQokXFsRh0/CxvBFGJiCDv+E
krfJrh8amt9BZhqID8gjlW/4wo9UyJd+Giy9mlK+Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER SEPTIMO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 TELÉFONO: 0051 1000 1000
 COR: BOGOTÁ, COLOMBIA
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
 C.P. 78209
 BOGOTÁ, COLOMBIA

TIPO DE EXPEDIENTE:
 0029 - SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

DATOS CLIENTE:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CP7090521706
 CARRETERA KM 3 CAROLINA SANTA RITA SAN VICENTE COB. FUJ
 JO SANTA RITA
 COB. EJIDO SANTA RITA
 RIVIERA, S. L. P., SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
 C.P. 79600
 BOGOTÁ, COLOMBIA

REFERENCIA: SSC241352
 FOLIO FISCAL:
 670F1696-C48A-432C-B7C7-8B0607252019
 CERTIFICADO SAT: 00001000000006258094
 FECHA EMISIÓN:
 25 NOV DEL 2019 08:49:51
 FECHA CERTIFICACIÓN:
 25 NOV DEL 2019 08:50:23

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNIT	MONTA
41.153	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.36	673.26
		SUBTOTAL		673.26
		002 IVA (16%)		104.93
		TOTAL		778.21

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21.00
 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 (1) 11670FE696-C48A-432C-B7C7-8B0607252019-11-25T08:50:23.0000000006258094
 (2) 00001000000006258094
 (3) 00001000000006258094
 (4) 00001000000006258094
 (5) 00001000000006258094
 (6) 00001000000006258094
 (7) 00001000000006258094
 (8) 00001000000006258094
 (9) 00001000000006258094
 (10) 00001000000006258094
 (11) 00001000000006258094
 (12) 00001000000006258094
 (13) 00001000000006258094
 (14) 00001000000006258094
 (15) 00001000000006258094
 (16) 00001000000006258094
 (17) 00001000000006258094
 (18) 00001000000006258094
 (19) 00001000000006258094
 (20) 00001000000006258094
 (21) 00001000000006258094
 (22) 00001000000006258094
 (23) 00001000000006258094
 (24) 00001000000006258094
 (25) 00001000000006258094
 (26) 00001000000006258094
 (27) 00001000000006258094
 (28) 00001000000006258094
 (29) 00001000000006258094
 (30) 00001000000006258094
 (31) 00001000000006258094
 (32) 00001000000006258094
 (33) 00001000000006258094
 (34) 00001000000006258094
 (35) 00001000000006258094
 (36) 00001000000006258094
 (37) 00001000000006258094
 (38) 00001000000006258094
 (39) 00001000000006258094
 (40) 00001000000006258094
 (41) 00001000000006258094
 (42) 00001000000006258094
 (43) 00001000000006258094
 (44) 00001000000006258094
 (45) 00001000000006258094
 (46) 00001000000006258094
 (47) 00001000000006258094
 (48) 00001000000006258094
 (49) 00001000000006258094
 (50) 00001000000006258094
 (51) 00001000000006258094
 (52) 00001000000006258094
 (53) 00001000000006258094
 (54) 00001000000006258094
 (55) 00001000000006258094
 (56) 00001000000006258094
 (57) 00001000000006258094
 (58) 00001000000006258094
 (59) 00001000000006258094
 (60) 00001000000006258094
 (61) 00001000000006258094
 (62) 00001000000006258094
 (63) 00001000000006258094
 (64) 00001000000006258094
 (65) 00001000000006258094
 (66) 00001000000006258094
 (67) 00001000000006258094
 (68) 00001000000006258094
 (69) 00001000000006258094
 (70) 00001000000006258094
 (71) 00001000000006258094
 (72) 00001000000006258094
 (73) 00001000000006258094
 (74) 00001000000006258094
 (75) 00001000000006258094
 (76) 00001000000006258094
 (77) 00001000000006258094
 (78) 00001000000006258094
 (79) 00001000000006258094
 (80) 00001000000006258094
 (81) 00001000000006258094
 (82) 00001000000006258094
 (83) 00001000000006258094
 (84) 00001000000006258094
 (85) 00001000000006258094
 (86) 00001000000006258094
 (87) 00001000000006258094
 (88) 00001000000006258094
 (89) 00001000000006258094
 (90) 00001000000006258094
 (91) 00001000000006258094
 (92) 00001000000006258094
 (93) 00001000000006258094
 (94) 00001000000006258094
 (95) 00001000000006258094
 (96) 00001000000006258094
 (97) 00001000000006258094
 (98) 00001000000006258094
 (99) 00001000000006258094
 (100) 00001000000006258094

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 JuPPqclnY6GksCfj9ZjSKvW2facV8C1YS0SKtm
 41Q1Dm1xkknW5ThH0000rmGumfz2nS4tk
 S50uVwS110ngq4K01043nfpXhg1f1zpeRNY
 4tU2pkZdc25Zu199Jy0t4Zv02HmaVcApG00kK
 K3uKam09JEZ50B-D1gF-fE2H4d-4e1j17600020
 062H3E5XLBgRw1BwDF1Cb7L6jHa1e5cFE13s5X
 y11zHylKayf1Ujd9B40Uu1S0kHmX0k3fWfP4p11
 4p11V9GduUuqV0d1Yaf1E113u191pG20x12ka10ya
 10ygz2GSC607H0B0Wsd11000010000006258094

SELLO DEL SAT:

SUPER SEPTIMO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 TELÉFONO: 0051 1000 1000
 COR: BOGOTÁ, COLOMBIA
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
 C.P. 78209
 BOGOTÁ, COLOMBIA

TIPO DE EXPEDIENTE:
 0029 - SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

DATOS CLIENTE:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CP7090521706
 CARRETERA KM 3 CAROLINA SANTA RITA SAN VICENTE COB. FUJ
 JO SANTA RITA
 COB. EJIDO SANTA RITA
 RIVIERA, S. L. P., SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
 C.P. 79600
 BOGOTÁ, COLOMBIA

REFERENCIA: SSC241352
 FOLIO FISCAL:
 670F1696-C48A-432C-B7C7-8B0607252019
 CERTIFICADO SAT: 00001000000006258094
 FECHA EMISIÓN:
 25 NOV DEL 2019 08:49:51
 FECHA CERTIFICACIÓN:
 25 NOV DEL 2019 08:50:23

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNIT	MONTA
41.153	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.36	673.26
		SUBTOTAL		673.26
		002 IVA (16%)		104.93
		TOTAL		778.21

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21.00
 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 (1) 11670FE696-C48A-432C-B7C7-8B0607252019-11-25T08:50:23.0000000006258094
 (2) 00001000000006258094
 (3) 00001000000006258094
 (4) 00001000000006258094
 (5) 00001000000006258094
 (6) 00001000000006258094
 (7) 00001000000006258094
 (8) 00001000000006258094
 (9) 00001000000006258094
 (10) 00001000000006258094
 (11) 00001000000006258094
 (12) 00001000000006258094
 (13) 00001000000006258094
 (14) 00001000000006258094
 (15) 00001000000006258094
 (16) 00001000000006258094
 (17) 00001000000006258094
 (18) 00001000000006258094
 (19) 00001000000006258094
 (20) 00001000000006258094
 (21) 00001000000006258094
 (22) 00001000000006258094
 (23) 00001000000006258094
 (24) 00001000000006258094
 (25) 00001000000006258094
 (26) 00001000000006258094
 (27) 00001000000006258094
 (28) 00001000000006258094
 (29) 00001000000006258094
 (30) 00001000000006258094
 (31) 00001000000006258094
 (32) 00001000000006258094
 (33) 00001000000006258094
 (34) 00001000000006258094
 (35) 00001000000006258094
 (36) 00001000000006258094
 (37) 00001000000006258094
 (38) 00001000000006258094
 (39) 00001000000006258094
 (40) 00001000000006258094
 (41) 00001000000006258094
 (42) 00001000000006258094
 (43) 00001000000006258094
 (44) 00001000000006258094
 (45) 00001000000006258094
 (46) 00001000000006258094
 (47) 00001000000006258094
 (48) 00001000000006258094
 (49) 00001000000006258094
 (50) 00001000000006258094
 (51) 00001000000006258094
 (52) 00001000000006258094
 (53) 00001000000006258094
 (54) 00001000000006258094
 (55) 00001000000006258094
 (56) 00001000000006258094
 (57) 00001000000006258094
 (58) 00001000000006258094
 (59) 00001000000006258094
 (60) 00001000000006258094
 (61) 00001000000006258094
 (62) 00001000000006258094
 (63) 00001000000006258094
 (64) 00001000000006258094
 (65) 00001000000006258094
 (66) 00001000000006258094
 (67) 00001000000006258094
 (68) 00001000000006258094
 (69) 00001000000006258094
 (70) 00001000000006258094
 (71) 00001000000006258094
 (72) 00001000000006258094
 (73) 00001000000006258094
 (74) 00001000000006258094
 (75) 00001000000006258094
 (76) 00001000000006258094
 (77) 00001000000006258094
 (78) 00001000000006258094
 (79) 00001000000006258094
 (80) 00001000000006258094
 (81) 00001000000006258094
 (82) 00001000000006258094
 (83) 00001000000006258094
 (84) 00001000000006258094
 (85) 00001000000006258094
 (86) 00001000000006258094
 (87) 00001000000006258094
 (88) 00001000000006258094
 (89) 00001000000006258094
 (90) 00001000000006258094
 (91) 00001000000006258094
 (92) 00001000000006258094
 (93) 00001000000006258094
 (94) 00001000000006258094
 (95) 00001000000006258094
 (96) 00001000000006258094
 (97) 00001000000006258094
 (98) 00001000000006258094
 (99) 00001000000006258094
 (100) 00001000000006258094

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 JuPPqclnY6GksCfj9ZjSKvW2facV8C1YS0SKtm
 41Q1Dm1xkknW5ThH0000rmGumfz2nS4tk
 S50uVwS110ngq4K01043nfpXhg1f1zpeRNY
 4tU2pkZdc25Zu199Jy0t4Zv02HmaVcApG00kK
 K3uKam09JEZ50B-D1gF-fE2H4d-4e1j17600020
 062H3E5XLBgRw1BwDF1Cb7L6jHa1e5cFE13s5X
 y11zHylKayf1Ujd9B40Uu1S0kHmX0k3fWfP4p11
 4p11V9GduUuqV0d1Yaf1E113u191pG20x12ka10ya
 10ygz2GSC607H0B0Wsd11000010000006258094

SELLO DEL SAT:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002609790 CARRIL:2B



NRU:DD0370EE5A902FBE

25/11/2019 10:04:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2582

CLASE: AUTO

NRU:DD0370EE5A902FBE

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 = 1-0002609790 CARRIL:2B



NRU:DD0370EE5A902FBE

25/11/2019 10:04:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2582

CLASE: AUTO

NRU:DD0370EE5A902FBE

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



VENTA

MOBIL CLOUTHIER
(01B) MOBIL CLOUTHIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. TANGAMANGA, SLP
B237239 MOBIL CLOUTHIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 778.21 MXN

Oper.: 785969814

Rel.: 1-201911251-45247
ARQC: *****4471
AID: A0000000031010

Aut.: 000463

Fecha: 25/11/2019 08:50:20

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMITpv 1.10.00



785969814



VENTA

MOBIL CLOUTHIER
(01B) MOBIL CLOUTHIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. TANGAMANGA, SLP
B237239 MOBIL CLOUTHIER
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 778.21 MXN

Oper.: 785969814

Rel.: 1-201911251-45247
ARQC: *****4471
AID: A0000000031010

Aut.: 000463

Fecha: 25/11/2019 08:50:20

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMITpv 1.10.00



785969814