

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 005 12/19 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>25-nov-19</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>C1757</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>302.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Contraloria</u> | ÁREA | <u>Contraloria</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO AL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V PARA EMISION DE INFORMA PRELIMINAR DE RESULTADOS DE AUDITORIA A.2.1 A LA PRODUCCION Y EXPEDICION DEL PRODUCTO

DIA DOS

[Redacted]

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

[Redacted]

DIA CINCO

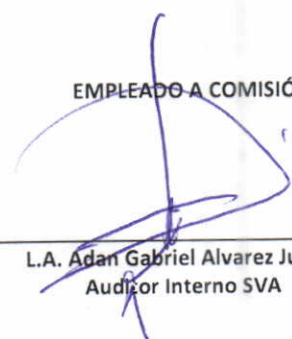
[Redacted]


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


L.A. Adan Gabriel Alvarez Juárez
Auditor Interno SVA


C.P. Monica J. Badillo 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

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
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CTA 57
[Handwritten signature]

CFDI

Folio Fiscal

25901543-EBE3-45DF-AB80-F08822826318

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-04T07:43:37

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-04T07:43:38

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 - 308378

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 | 4AF1FED08A4EB8A2 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 41.38 | 0.00 | 41.38 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 6DF9E96AC1168295 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 88.79 | 0.00 | 88.79 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | FE322C9806387060 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 4AF1FED08A4EB8A2 | Traslado | 41.38 | 002 | Tasa | 0.160000 | 6.62 |
| 6DF9E96AC1168295 | Traslado | 88.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 14.21 |
| FE322C9806387060 | Traslado | 130.17 | 002 | Tasa | 0.160000 | 20.83 |

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|25901543-EBE3-45DF-AB80-F08822826318|2019-12-04T07:43:38|G2ShmHDY|blc1SzmappUQf+gO5HGI5R1o7razfhw8TOsNUUKaP0Q+3SX6U0AdKXAV899
DBcHLSUvvd4hN5bS+srJ2LyI83RpN7CYIUdA9UwTlgaQTfdBwn61D6SgvV5GB/qY1SC/oK4Lc6XdcGoEv7YMOE4zNZhGOKrZ9S91nYqCbUCjQSMfGc1xDshueFsbHkj3TJ
rBl/5ln2zgtIOyseyWbscma39AKws10vdoLoAIUS9NdBN5/v4Qq+HfhczZhtKy7rcu+KSBiHbws3xlshE5M+iyMZnpicBN8s76QPirMTwSLTtiReciiskXczna1rhl7gV6
Fg0FMzpKuttU+BQ=|00001000000405295359|

*pliego de
comisión*

05/12/19