

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 043 12/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>22-dic-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C1757</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>206.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria</u>	ÁREA	<u>Contraloria</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VERIFICACION DE PAPELES DE TRABAJO VS CEDULAS PRELIMINARES DE AUDITORIA A.4.1 AL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES

DIA DOS

VERIFICACION DE PAPELES DE TRABAJO VS CEDULAS PRELIMINARES DE AUDITORIA A.4.1 AL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES

DIA TRES

SEGUIMIENTO AL PAT 2019

DIA CUATRO

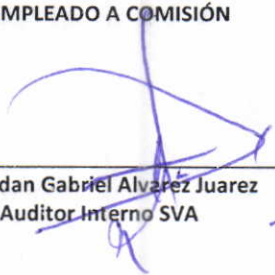
SEGUIMIENTO AL PAT 2019

DIA CINCO

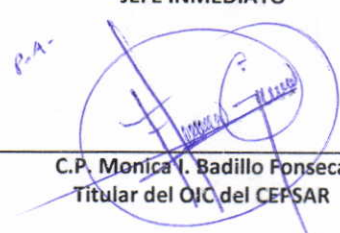
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


L.A. Adan Gabriel Alvarez Juarez
Auditor Interno SVA

JEFE INMEDIATO


C.P. Monica I. Badillo Fonseca
Titular del OIC del CEPSAR



**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	
D811553D-E5EA-47EA-B23D-5289CEB2A063	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-12-25T18:01:05	2019-12-25T18:01:07
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 316863

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
RIOVERDE
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	2BB6EC388AB558C3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2BB6EC388AB558C3	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21

Total con letra: **CIENTO TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
IVA al 16.00 --> 14.21
RFC proveedor de Certificación: **MCO000823CK3**

IMPORTE	
SUBTOTAL:	88.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	14.21
TOTAL:	103.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|D811553D-E5EA-47EA-B23D-5289CEB2A063|2019-12-25T18:01:07|CKDIL9vZ4cApy9qEMywe5QZOUV6dtH+2xGT4o6aXZ9vKVtok730yvreWfjpBxJhzhfBaMArLenNR4cSfXTM4L6g7sM8oovSaGqTKXInLPfgh5LClizqrvy1DOtCB3R2WgvEYSM9jNDZZHuWP3bt0eRTGNc7q1bnl4tgHwgCQpapyODNcApqNmWVUpa2N8NtBJDJAJmFQdwc73udMhITq7YDxDNMqOQwvi0qnsH6K5cDTmtHIRyYoLaH6r2mnffHHedGZEtS2NpNSr3+RkKzrf63TaGeNxEqWs+fsvQzaPQLNczCclL7mB9nKS6FujOwxmtrKJYpyeUzaOS4u5ZyA==|00001000000405295359]]



Sello digital del CFDI

CKDIL9vZ4cApy9qEMywe5QZOUV6dtH+2xGT4o6aXZ9vKVtok730yvreWfjpBxJhzhfBaMArLenNR4cSfXTM4L6g7sM8oovSaGqTKXInLPfgh5LClizqrvy1DOtCB3R2WgvEYSM9jNDZZHuWP3bt0eRTGNc7q1bnl4tgHwgCQpapyODNcApqNmWVUpa2N8NtBJDJAJmFQdwc73udMhITq7YDxDNMqOQwvi0qnsH6K5cDTmtHIRyYoLaH6r2mnffHHedGZEtS2NpNSr3+RkKzrf63TaGeNxEqWs+fsvQzaPQLNczCclL7mB9nKS6FujOwxmtrKJYpyeUzaOS4u5ZyA==

Handwritten signature and notes:
CT 1757
Prego 043 12/19 2019



**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

3DCCD350-A9B4-464C-B42A-4D4DB2F65260

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 A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-29T18:23:47

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-29T18:23:48

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 - 318473

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	3B06A6307B480B08	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
3B06A6307B480B08	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21

Total con letra:

CIENTO TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 14.21

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	88.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	14.21
TOTAL:	103.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3DCCD350-A9B4-464C-B42A-4D4DB2F65260|2019-12-29T18:23:48|CjKqvdY8IPW+KdoajOneo37PD+R4F8k37YsbzmHhX2yrmYJcexRZmmShVH/SUB0u4F
Ak5fLXtjhH3AQdu8JM3AleKYb2Tsl0487XxeOZvFIHZ9IS2TL9lh+LVFeRELZc2QgaZ1Ly+YkhKYIKsdqU/0cbYEC5oCPYpRNmx/Sgaz3KQL+vc8lyOyth3L0ze3pknAE
mW0nZYI4S+1Ule9JnrUelcVHDJuT5boFRLivN2N4v1+mbGLQK8x+DKoG3k8uD0gaA/je/2t51uTpj4CSP0HhbNzln2zhKWZOREmw6DACjVWpgxUglw2AXM04G+/3sNr7
KXbjql0cU07fHdA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

CjKqvdY8IPW+KdoajOneo37PD+R4F8k37YsbzmHhX2yrmYJcexRZmmShVH/SUB0u4Fak5fLXtj
hH3AQdu8JM3AleKYb2Tsl0487XxeOZvFIHZ9IS2TL9lh+LVFeRELZc2QgaZ1Ly+YkhKYIKsdqU/
0cbYEC5oCPYpRNmx/Sgaz3KQL+vc8lyOyth3L0ze3pknAEemjyWH0nZYI4S+1Ule9JnrUelcVHDJ
uT5boFRLivN2N4v1+mbGLQK8x+DKoG3k8uD0gaA/je/2t51uTpj4CSP0HhbNzln2zhKWZOREmw6
DACjVWpgxUglw2AXM04G+/3sNr7KXbjql0cU07fHdA==

CT1757
pliego 043 12/19 SUA